

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40098	11	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 09/2024	23.165.534,64	23.165.534,64
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RAOX.COM SET/2024	810,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA SET/2024	7.006,62	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA SET/2024	5.370,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA SET/2024	23.358,69	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A SET/2024	45.352,80	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SAPRA LANDAUER SET/2024	792,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SENDPAX VIAGENS LTDA SET/2024	3.246,60	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE SET/2024	134.761,94	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA SET/2024	900,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA SET/2024	213.653,40	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA SET/2024	1.200,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI SET/2024	1.110,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. SET/2024	1.924,34	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2024	1.279,48	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI SET/2024	12.500,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA SET/2024	281.153,28	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÃ+Ãfo VITTARE GEST EM S LTDA SET/2024	11.000,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA SET/2024	143.091,17	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA SET/2024	614.465,99	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA SET/2024	867,91	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA SET/2024	40.642,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA SET/2024	800,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA SET/2024	700,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA SET/2024	7.712,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA SET/2024	129.356,33	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA SET/2024	1.490,87	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA SET/2024	2.589,35	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME SET/2024	779,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE SET/2024	73.830,36	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA SET/2024	9.750,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024	16.776,10	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA SET/2024	12.740,48	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA SET/2024	825,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃfO SET/2024	1.915,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA SET/2024	3.268,70	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA SET/2024	10.987,73	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA SET/2024	3.006,37	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A SET/2024	156.092,35	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA SET/2024	660,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA SET/2024	8.288,24	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA SET/2024	7.394,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA SET/2024	7.874,09	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2024	7.273,33	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA SET/2024	9.600,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA SET/2024	40.057,25	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2024	34.688,18	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA SET/2024	11.933,30	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA SET/2024	222.810,90	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA SET/2024	7.722,69	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA SET/2024	444.952,68	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA SET/2024	1.907,40	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA SET/2024	1.018,17	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA SET/2024	96.000,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA SET/2024	49.748,19	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2024	299,99	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI SET/2024	12.145,95	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA SET/2024	1.456,60	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE SET/2024	95.173,15	
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA SET/2024	9.863,28	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024	2.160,33			
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024	23.073,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA SET/2024	1.600,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NATECH ENGENHARIA LTDA SET/2024	31.913,68			
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2024	3.087,50			
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA SET/2024	88.030,46			
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA SET/2024	935,42			
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA SET/2024	11.864,61			
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA SET/2024	2.277,35			
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA SET/2024	285,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA SET/2024	3.500,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR SET/2024	110.000,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ORION PROTESES LTDA SET/2024	750,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG SET/2024	11.811,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA SET/2024	1.790,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2024	40.414,52			
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA SET/2024	24.336,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024	85.500,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI SET/2024	1.742,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA SET/2024	413.700,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA SET/2024	40.140,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA SET/2024	39.000,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024	187.178,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024	59.420,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024	38.000,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA SET/2024	10.000,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024	370.500,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024	120.181,54			
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024	61.880,00			
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024	19.350,00			

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS SET/2024	802.306,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S SET/2024	471.236,00	
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA. SET/2024	91.059,20	
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024	236.844,80	
40270	17078010	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024	49.505,20	
40270	17078010		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A SET/2024		45.352,80
40270	17078010		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A SET/2024		156.092,35
40270	17078010		3.2.1.30.01.026	REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA SET/2024		40.057,25
40270	17078010		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA SET/2024		700,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2024		299,99
40270	17078010		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA SET/2024		867,91
40270	17078010		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA SET/2024		11.933,30
40270	17078010		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR SET/2024		110.000,00
40270	17078010		3.2.1.30.01.005	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA SET/2024		614.465,99
40270	17078010		3.2.1.30.01.005	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA SET/2024		143.091,17
40270	17078010		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA SET/2024		1.790,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA SET/2024		49.748,19
40270	17078010		3.2.1.30.03.011	REV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA SET/2024		7.006,62
40270	17078010		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA SET/2024		10.987,73
40270	17078010		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA SET/2024		1.490,87
40270	17078010		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE SET/2024		95.173,15
40270	17078010		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE SET/2024		73.830,36
40270	17078010		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA SET/2024		281.153,28
40270	17078010		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. RAOX.COM SET/2024		810,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.021	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA SET/2024		23.358,69
40270	17078010		3.2.1.30.03.021	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA SET/2024		1.200,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.015	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA SET/2024		88.030,46
40270	17078010		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. ORION PROTESES LTDA SET/2024		750,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA SET/2024		222.810,90
40270	17078010		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA SET/2024		129.356,33
40270	17078010		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA SET/2024		40.642,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40270	17078010		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024		16.776,10
40270	17078010		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCAÃ+Ãfo VITTARE GEST EM S LTDA SET/2024		11.000,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI SET/2024		12.500,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE SET/2024		134.761,94
40270	17078010		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA SET/2024		3.500,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA SET/2024		285,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA SET/2024		12.740,48
40270	17078010		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA SET/2024		9.600,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA SET/2024		2.277,35
40270	17078010		3.2.1.30.03.024	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2024		34.688,18
40270	17078010		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME SET/2024		779,00
40270	17078010		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG SET/2024		11.811,00
40270	17078010		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA SET/2024		7.722,69
40270	17078010		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA SET/2024		1.907,40
40270	17078010		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. SAPRA LANDAUER SET/2024		792,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.002	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA SET/2024		444.952,68
40270	17078010		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2024		3.087,50
40270	17078010		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA SET/2024		5.370,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. NATECH ENGENHARIA LTDA SET/2024		31.913,68
40270	17078010		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA SET/2024		1.456,60
40270	17078010		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI SET/2024		12.145,95
40270	17078010		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA SET/2024		96.000,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2024		7.273,33
40270	17078010		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA SET/2024		7.874,09
40270	17078010		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA SET/2024		7.394,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA SET/2024		800,00
40270	17078010		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA SET/2024		213.653,40
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. SET/2024		1.924,34
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2024		1.279,48
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI SET/2024		1.110,00
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA SET/2024		900,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA SET/2024		11.864,61
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA SET/2024		935,42
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA SET/2024		1.600,00
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024		23.073,00
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024		2.160,33
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA SET/2024		9.863,28
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA SET/2024		1.018,17
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA SET/2024		660,00
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA SET/2024		3.006,37
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA SET/2024		3.268,70
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA SET/2024		825,00
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA SET/2024		2.589,35
40270	17078010		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA SET/2024		7.712,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. SENDPAX VIAGENS LTDA SET/2024		3.246,60
40270	17078010		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO SET/2024		1.915,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2024		40.414,52
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024		370.500,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024		85.500,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA SET/2024		24.336,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024		120.181,54
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI SET/2024		1.742,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA SET/2024		413.700,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA SET/2024		40.140,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA SET/2024		39.000,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024		187.178,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024		59.420,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024		38.000,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA SET/2024		10.000,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024		49.505,20
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024		236.844,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA. SET/2024		91.059,20
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S SET/2024		471.236,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS SET/2024		802.306,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024		19.350,00
40270	17078010		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024		61.880,00
40270	17078010		3.2.1.40.11.012	REV. SERV. COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA SET/2024		9.750,00
40270	17078010		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA SET/2024		8.288,24
40601	17246513	2.1.1.02.12.003		DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR	215.000,00	
40601	17246513		1.1.1.02.02.004	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR		215.000,00
40601	17246524	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	15.000,00	
40601	17246524		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		15.000,00
40601	17246552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293881 OC121039	1.292,00	
40601	17246552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293881 OC121039		1.292,00
40601	17246582	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298524 OC120877	430,32	
40601	17246582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298524 OC120877		430,32
40601	17246585	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 497982 OC119239	865,00	
40601	17246585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 497982 OC119239		865,00
40601	17246593	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115210 OC121004	543,40	
40601	17246593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115210 OC121004		543,40
40601	17246612	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 899 OC119685	1.489,95	
40601	17246612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 899 OC119685		1.489,95
40601	17246613	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85968 OC120897	40.742,50	
40601	17246613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85968 OC120897		40.742,50
40601	17246614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293793 OC120879	2.965,90	
40601	17246614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293793 OC120879		2.965,90
40601	17246620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277022 OC120881	103,95	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246620	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277022 OC120881	405,00	
40601	17246620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277022 OC120881		508,95
40601	17246622	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98378 OC120898	936,00	
40601	17246622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98378 OC120898		936,00
40601	17246625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64679 OC113745	5.722,05	
40601	17246625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64679 OC113745		5.722,05
40601	17246626	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2665768 OC119686	23.659,00	
40601	17246626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2665768 OC119686		23.659,00
40601	17246637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50171 OC120885	936,00	
40601	17246637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50171 OC120885		936,00
40601	17246641	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298477 OC120875	541,24	
40601	17246641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298477 OC120875		541,24
40601	17246668	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 498344 OC120410	129,00	
40601	17246668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 498344 OC120410		129,00
40601	17246705	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85638 OC120424	8.381,50	
40601	17246705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85638 OC120424		8.381,50
40601	17246741	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115214 OC120876	303,10	
40601	17246741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115214 OC120876		303,10
40601	17246758	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9653 OC120312	1.050,00	
40601	17246758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9653 OC120312	72,50	
40601	17246758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9653 OC120312		1.122,50
40601	17246874	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02420	4.811,02	
40601	17246874		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES		4.811,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				A PAGAR 20240010.02420		
40601	17246875	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412	8.179,50	
40601	17246875		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412		8.179,50
40601	17247138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/10/2024	535,50	
40601	17247138		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/10/2024		535,50
40601	17247139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/10/2024	165,00	
40601	17247139		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/10/2024		165,00
40601	17247140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/10/2024	142,46	
40601	17247140		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/10/2024		142,46
40601	17247141	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024	464,00	
40601	17247141		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024		464,00
40601	17247142	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024	304,50	
40601	17247142		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024		304,50
40601	17247143	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024	507,50	
40601	17247143		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024		507,50
40601	17247144	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024	507,50	
40601	17247144		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024		507,50
40601	17247145	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024	290,00	
40601	17247145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024		290,00
40601	17247501	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	232.916,45	
40601	17247501		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		232.916,45
40601	17247548	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.009,48	
40601	17247548		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.009,48

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247555	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,50	
40601	17247555		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,50
40601	17247576	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.562,16	
40601	17247576		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.562,16
40601	17247597	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,34	
40601	17247597		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,34
Total do dia:					30.245.023,82	30.245.023,82
GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246514	2.1.1.02.12.003		DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR	250.000,00	
40601	17246514		1.1.1.02.02.004	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR		250.000,00
40601	17246515	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 09/24	73,00	
40601	17246515		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 09/24		73,00
40601	17246516	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	18,00	
40601	17246516		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		18,00
40601	17246525	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	5.000,00	
40601	17246525		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		5.000,00
40601	17246565	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501654 OC121198	3.354,75	
40601	17246565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501654 OC121198		3.354,75
40601	17246568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64678 OC113748	5.722,50	
40601	17246568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64678 OC113748		5.722,50
40601	17246590	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 894 OC119685	16.007,66	
40601	17246590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 894 OC119685		16.007,66
40601	17246591	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 43 OC115680	443,42	
40601	17246591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 43 OC115680		443,42
40601	17246592	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501813 OC121198	2.530,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501813 OC121198		2.530,00
40601	17246621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16260 OC119721	96,00	
40601	17246621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16260 OC119721		96,00
40601	17246629	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 499411 OC119239	152,00	
40601	17246629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 499411 OC119239		152,00
40601	17246646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8969 OC120185	1.680,00	
40601	17246646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8969 OC120185		1.680,00
40601	17246647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3229 OC120874	858,00	
40601	17246647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3229 OC120874		858,00
40601	17246648	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5074 OC120310	996,00	
40601	17246648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5074 OC120310		996,00
40601	17246656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64677 OC113747	5.722,50	
40601	17246656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64677 OC113747		5.722,50
40601	17246671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 199811 OC119701	1.425,00	
40601	17246671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 199811 OC119701		1.425,00
40601	17246679	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98376 OC120886	196,00	
40601	17246679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98376 OC120886		196,00
40601	17246680	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 500210 OC120410	3.100,00	
40601	17246680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 500210 OC120410		3.100,00
40601	17246711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16257 OC120187	580,35	
40601	17246711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16257 OC120187		580,35

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246712	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501356 OC121198	225,00	
40601	17246712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501356 OC121198		225,00
40601	17246713	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1569 OC120690	1.475,00	
40601	17246713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1569 OC120690		1.475,00
40601	17246719	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26193 OC120418	340,00	
40601	17246719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26193 OC120418		340,00
40601	17246720	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3377 OC120417	1.292,20	
40601	17246720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3377 OC120417		1.292,20
40601	17246730	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40077 OC121085	1.863,82	
40601	17246730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40077 OC121085		1.863,82
40601	17246765	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15356 OC120887	800,00	
40601	17246765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15356 OC120887		800,00
40601	17246778	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.145,95	
40601	17246778		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.538,65
40601	17246778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4123		607,30
40601	17246790	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117405150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	156.092,35	
40601	17246790		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117405150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		156.092,35
40601	17246799	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 328 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	
40601	17246799		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 328 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.039,13
40601	17246799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 328		234,20
40601	17246803	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2462 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.500,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246803		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2462 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.500,00
40601	17246813	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 205316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
40601	17246813		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 205316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.933,12
40601	17246813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 205316		154,38
40601	17246817	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 251 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	31.913,68	
40601	17246817		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 251 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		30.318,00
40601	17246817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 251		1.595,68
40601	17246857	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19286 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.006,62	
40601	17246857		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19286 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.656,29
40601	17246857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 19286		350,33
40601	17246861	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.874,09	
40601	17246861		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.614,24
40601	17246861		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2157		866,15
40601	17246861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2157		393,70
40601	17246876	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.02412	5.069,27	
40601	17246876		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.02412		5.069,27
40601	17246877	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240010.02439	6.566,73	
40601	17246877		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240010.02439		6.566,73
40601	17246878	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10.02420	1.074,09	
40601	17246878		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10.02420		1.074,09
40601	17246879	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 10.02439	600,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 02 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246879	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 10.02439		600,00
40601	17247146 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024	200,00	
40601	17247146	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024		200,00
40601	17247147 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/10/2024	432,00	
40601	17247147	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/10/2024		432,00
40601	17247148 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/10/2024	468,72	
40601	17247148	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/10/2024		468,72
40601	17247503 1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	263.267,45	
40601	17247503	1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		263.267,45
40601	17247527 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	20,52	
40601	17247527	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		20,52
40601	17247528 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	891,85	
40601	17247528	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		891,85
40601	17247529 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	321,87	
40601	17247529	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		321,87
40601	17247530 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
40601	17247530	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,12
40601	17247558 1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,62	
40601	17247558	3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,62
40601	17247579 1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.733,59	
40601	17247579	3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.733,59
40601	17247602 1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,34	
40601	17247602	3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,34
40601	17247619 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
40601	17247619	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:				825.593,01	825.593,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39970	16873685	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U	140,86	
39970	16873685		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U		140,86
39970	16873696	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U	35,82	
39970	16873696		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U		35,82
39970	16873714	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U	2.395,24	
39970	16873714		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U		2.395,24
40098	30	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	11.379.832,58	11.379.832,58
40098	31	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	1.135.447,46	1.135.447,46
40098	32	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	731.473,93	731.473,93
40601	17246517	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	13.000,00	
40601	17246517		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD		13.000,00
40601	17246551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16285 OC120729	288,00	
40601	17246551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16285 OC120729		288,00
40601	17246610	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256925 OC120498	1.525,00	
40601	17246610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256925 OC120498		1.525,00
40601	17246638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276908 OC120728	8.149,09	
40601	17246638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276908 OC120728		8.149,09
40601	17246654	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40107 OC121185	2.026,26	
40601	17246654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40107 OC121185		2.026,26
40601	17246670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50210 OC119121	429,00	
40601	17246670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50210 OC119121		429,00
40601	17246708	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2182 OC118478	86,82	
40601	17246708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2182 OC118478		86,82
40601	17246709	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 975 OC120888	414,70	
40601	17246709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 975 OC120888		414,70

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2130 OC116309	62,80	
40601	17246710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2130 OC116309		62,80
40601	17246780	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.987,73	
40601	17246780		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.577,89
40601	17246780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2294		409,84
40601	17246810	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3083 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	779,00	
40601	17246810		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3083 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		743,71
40601	17246810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3083		35,29
40601	17246816	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00034425 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.006,37	
40601	17246816		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00034425 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.006,37
40601	17246820	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 97 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.722,69	
40601	17246820		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 97 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.459,35
40601	17246820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 97		263,34
40601	17246858	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.811,00	
40601	17246858		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.633,84
40601	17246858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34956		177,16
40601	17246863	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 187 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	73.830,36	
40601	17246863		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 187 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		69.031,38
40601	17246863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 187		1.107,46
40601	17246863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 187		3.691,52

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246880	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/1	12.691,48	
40601	17246880		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/1		12.691,48
40601	17247149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/10/2024	1.980,00	
40601	17247149		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/10/2024		1.980,00
40601	17247494	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	11.379.832,58	
40601	17247494		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024		11.379.832,58
40601	17247495	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	1.135.447,46	
40601	17247495		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024		1.135.447,46
40601	17247496	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	731.473,93	
40601	17247496		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024		731.473,93
40601	17247550	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	308,52	
40601	17247550		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		308,52
40601	17247557	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,26	
40601	17247557		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,26
40601	17247578	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.164,92	
40601	17247578		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.164,92
40601	17247599	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	
40601	17247599		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38
40601	17247625	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	13.244.773,96	
40601	17247625		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		13.244.773,96
Total do dia:					39.895.123,20	39.895.123,20
GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40098	33	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024	1.135.447,46	1.135.447,46
40601	17246518	1.1.1.02.02.004		DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO	25.625,06	
40601	17246518		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO		25.625,06
40601	17246519	2.1.1.02.12.003		DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR	94.000,00	
40601	17246519		1.1.1.02.02.004	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR		94.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246520	2.1.1.02.12.003		DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR	13.000,00	
40601	17246520		1.1.1.02.02.004	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR		13.000,00
40601	17246526	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	7.000,00	
40601	17246526		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		7.000,00
40601	17246594	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40135 OC121383	2.176,93	
40601	17246594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40135 OC121383		2.176,93
40601	17246652	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40146 OC121458	279,00	
40601	17246652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40146 OC121458		279,00
40601	17246653	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 573 OC120749	2.638,00	
40601	17246653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 573 OC120749		2.638,00
40601	17246663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14876 OC121101	186,00	
40601	17246663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14876 OC121101		186,00
40601	17246742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100863 OC118013	12.950,00	
40601	17246742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100863 OC118013		12.950,00
40601	17246757	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1395 OC120246	3.118,00	
40601	17246757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1395 OC120246		3.118,00
40601	17246777	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1953 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	802.306,00	
40601	17246777		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1953 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		702.017,76
40601	17246777		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1953		88.253,66
40601	17246777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1953		12.034,58
40601	17246787	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22443 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	285,00	
40601	17246787		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22443 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		285,00
40601	17246800	3.2.1.40.11.039		REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E	45,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246800		2.1.1.02.01.004	PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 134702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 134702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		45,00
40601	17246801	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10052 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	
40601	17246801		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10052 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00
40601	17246802	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2704 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.907,40	
40601	17246802		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2704 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.869,25
40601	17246802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2704		38,15
40601	17246804	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29169 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.268,70	
40601	17246804		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29169 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.268,70
40601	17246824	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3689 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.790,00	
40601	17246824		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3689 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.720,55
40601	17246824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3689		69,45
40601	17246837	3.2.1.30.03.013		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	129.356,33	
40601	17246837		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		129.356,33
40601	17246838	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2737 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.110,00	
40601	17246838		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2737 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.058,38
40601	17246838		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2737		51,62
40601	17246849	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13672 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.370,00	
40601	17246849		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13672 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.370,00
40601	17246853	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1967 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
40601	17246853		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1967 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		641,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1967		18,15
40601	17246864	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3148 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	779,00	
40601	17246864		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3148 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		743,71
40601	17246864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3148		35,29
40601	17246881	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	
40601	17246881		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
40601	17246882	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/2	4.885,55	
40601	17246882		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/2		4.885,55
40601	17246883	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240010.02443	1.703,94	
40601	17246883		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240010.02443		1.703,94
40601	17246884	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20240010.02449	1.129,60	
40601	17246884		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20240010.02449		1.129,60
40601	17246885	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240010.02446	3.286.310,20	
40601	17246885		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240010.02446		3.286.310,20
40601	17247150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/10/2024	570,00	
40601	17247150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/10/2024		570,00
40601	17247151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/10/2024	309,50	
40601	17247151		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/10/2024		309,50
40601	17247493	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024	1.135.447,46	
40601	17247493		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024		1.135.447,46
40601	17247502	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	2.309.382,88	
40601	17247502		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		2.309.382,88
40601	17247549	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.114,45	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247549		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.114,45
40601	17247556	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.333,63	
40601	17247556		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.333,63
40601	17247577	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.181,50	
40601	17247577		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.181,50
40601	17247598	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	
40601	17247598		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38
Total do dia:					9.071.699,14	9.071.699,14
GOIANIA, 05 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246627	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40167 OC121514	2.416,73	
40601	17246627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40167 OC121514		2.416,73
40601	17246630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 9710 OC120769	1.087,00	
40601	17246630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 9710 OC120769		1.087,00
40601	17246657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132870 OC119448	24,80	
40601	17246657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132870 OC119448		24,80
40601	17246775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20048 OC120378	20.790,00	
40601	17246775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20048 OC120378		20.790,00
Total do dia:					24.318,53	24.318,53
GOIANIA, 07 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39970	16873692	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30168845 SÉRIE U	290,06	
39970	16873692		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30168845 SÉRIE U		290,06
39970	16873703	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U1	229,13	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39970	16873703		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U1		229,13
39970	16873706	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 482657 SÉRIE U	7.885,93	
39970	16873706		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 482657 SÉRIE U		7.885,93
39970	16873715	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 442919 SÉRIE U	47.315,59	
39970	16873715		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 442919 SÉRIE U		47.315,59
40601	17246527	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	10.000,00	
40601	17246527		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		10.000,00
40601	17246528	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	9.000,00	
40601	17246528		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		9.000,00
40601	17246566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100975 OC118013	5.594,40	
40601	17246566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100975 OC118013		5.594,40
40601	17246624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294326 OC121500	91,00	
40601	17246624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294326 OC121500		91,00
40601	17246664	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58880 OC119336	92.209,28	
40601	17246664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58880 OC119336		92.209,28
40601	17246666	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97812 OC120415	1.333,30	
40601	17246666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97812 OC120415		1.333,30
40601	17246675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2195 OC121496	512,00	
40601	17246675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2195 OC121496		512,00
40601	17246696	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 703608 OC120889	268,20	
40601	17246696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 703608 OC120889		268,20
40601	17246769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29951 OC121499	9.617,00	
40601	17246769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29951 OC121499		9.617,00
40601	17246798	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	
40601	17246798		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4292		24,00
40601	17246807	3.2.1.40.11.039		REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 133223 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	792,00	
40601	17246807		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 133223 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		780,12
40601	17246807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 133223		11,88
40601	17246815	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 728536 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.834,00	
40601	17246815		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 728536 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.834,00
40601	17246826	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 728539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	32.808,00	
40601	17246826		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 728539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		32.808,00
40601	17246830	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 309 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	700,00	
40601	17246830		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 309 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		700,00
40601	17246831	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3075 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	825,00	
40601	17246831		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3075 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		825,00
40601	17246841	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1818 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	61.880,00	
40601	17246841		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1818 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		58.786,00
40601	17246841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1818		928,20
40601	17246841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1818		2.165,80
40601	17246844	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	79.140,00	
40601	17246844		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		77.549,29
40601	17246844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		1.590,71
40601	17246847	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6215 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.712,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246847		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6215		7.442,08
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
40601	17246847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6215		115,68
40601	17246847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6215		154,24
40601	17246862	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1815	19.350,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
40601	17246862		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1815		18.382,50
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
40601	17246862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1815		290,25
40601	17246862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1815		677,25
40601	17246886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189152	62.730,00	
40601	17246886		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189152		62.730,00
40601	17246887	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02466	10.254,56	
40601	17246887		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02466		10.254,56
40601	17246888	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02454	302,80	
40601	17246888		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02454		302,80
40601	17246889	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 08-2024	344.863,39	
40601	17246889		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 08-2024		344.863,39
40601	17246890	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02468	4.644,32	
40601	17246890		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02468		4.644,32
40601	17246891	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/3	11.008,07	
40601	17246891		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/3		11.008,07
40601	17246892	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02457	4.908,58	
40601	17246892		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02457		4.908,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/10/2024	4.412,25	
40601	17247152		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/10/2024		4.412,25
40601	17247153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 07/10/2024	825,00	
40601	17247153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 07/10/2024		825,00
40601	17247154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/10/2024	474,00	
40601	17247154		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/10/2024		474,00
40601	17247155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 07/10/2024	1.869,25	
40601	17247155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 07/10/2024		1.869,25
40601	17247156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	4.091,00	
40601	17247156		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 07/10/2024		4.091,00
40601	17247157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/10/2024	5.722,50	
40601	17247157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/10/2024		5.722,50
40601	17247158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/10/2024	5.722,50	
40601	17247158		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/10/2024		5.722,50
40601	17247159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/10/2024	207,50	
40601	17247159		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/10/2024		207,50
40601	17247507	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	459.773,09	
40601	17247507		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		459.773,09
40601	17247534	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	110,78	
40601	17247534		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		110,78
40601	17247535	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.151,74	
40601	17247535		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.151,74
40601	17247536	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,11	
40601	17247536		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,11

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247562	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.395,51	
40601	17247562		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.395,51
40601	17247583	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.170,45	
40601	17247583		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.170,45
40601	17247606	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	
40601	17247606		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38
40601	17247621	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
40601	17247621		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					1.330.624,78	1.330.624,78
GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246560	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1869 OC120745	2.480,00	
40601	17246560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1869 OC120745		2.480,00
40601	17246623	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40235 OC121688	2.010,43	
40601	17246623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40235 OC121688		2.010,43
40601	17246639	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2302 OC120974	4.400,00	
40601	17246639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2302 OC120974		4.400,00
40601	17246650	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86256 OC121525	91,66	
40601	17246650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86256 OC121525		91,66
40601	17246672	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40210 OC121690	2.091,75	
40601	17246672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40210 OC121690		2.091,75
40601	17246766	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40192 OC121682	2.430,01	
40601	17246766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40192 OC121682		2.430,01
40601	17246814	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 507 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.842,46	
40601	17246814		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 507 OCFORNECEDORES		1.814,82

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
40601	17246814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 507		27,64
40601	17246818	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCA	90.972,96	
40601	17246818		2.1.1.02.01.002	1018 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		86.424,32
40601	17246818		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCA		
40601	17246818		2.1.1.02.09.002	1018 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		1.364,59
40601	17246818		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCA		3.184,05
40601	17246825	3.2.1.30.03.004		EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1018		
40601	17246825		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE	1.456,60	
40601	17246825		2.1.1.02.09.006	AVANCA		1.405,62
40601	17246893	2.1.1.02.01.002		REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL		50,98
40601	17246893		1.1.1.02.02.004	LTDA 28896 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	135.718,80	135.718,80
40601	17246894	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	45.420,07	
40601	17246894		1.1.1.02.02.004	LTDA 28896 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		45.420,07
40601	17246895	2.1.1.02.01.002		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E	278.781,10	
40601	17246895		1.1.1.02.02.004	GERENCIA PREDIAL LTDA 28896		265.422,96
40601	17246895		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED -		13.358,14
40601	17246896	2.1.1.02.01.004		ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85	150.743,77	
40601	17246896		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED -		150.743,77
40601	17246897	2.1.1.02.01.004		ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85	139.871,83	
40601	17246897		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH -		132.555,70
40601	17246897		2.1.1.02.09.005	INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.316,13
				60422		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH -		
				INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
				60422		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS		
				CIRUR PED DE GOIAS 1112		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS		
				CIRUR PED DE GOIAS 1112		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE		
				GOIAS 1112		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE		
				GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE		
				GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS		
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4060		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS		
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4060		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246898	2.1.1.02.01.002		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4060		
40601	17246898		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	192.478,75	
40601	17246899	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		192.478,75
40601	17246899		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31	35.006,80	
40601	17246899		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31		35.006,80
40601	17246900	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 143	215.631,00	
40601	17246900		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 143		204.608,21
40601	17246900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 143		11.022,79
40601	17246901	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02477	3.537,48	
40601	17246901		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02477		3.537,48
40601	17246902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13323	2.553,83	
40601	17246902		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13323		2.553,83
40601	17247160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 08/10/2024	238,79	
40601	17247160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 08/10/2024		227,28
40601	17247160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6166		11,51
40601	17247161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 08/10/2024	7.214,16	
40601	17247161		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 08/10/2024		7.214,16
40601	17247162	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 08/10/2024	743,71	
40601	17247162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 08/10/2024		743,71
40601	17247163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 08/10/2024	810.470,31	
40601	17247163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 08/10/2024		772.209,53
40601	17247163		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S		38.260,78

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1810		
40601	17247164	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 08/10/2024	242.935,99	
40601	17247164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 08/10/2024		242.935,99
40601	17247165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/10/2024	25.000,00	
40601	17247165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/10/2024		25.000,00
40601	17247166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS BATERIAS LTDA 08/10/2024	10.080,00	
40601	17247166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS BATERIAS LTDA 08/10/2024		10.080,00
40601	17247167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 08/10/2024	52.074,22	
40601	17247167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 08/10/2024		52.074,22
40601	17247168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 08/10/2024	31.682,69	
40601	17247168		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 08/10/2024		31.682,69
40601	17247169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/10/2024	49.647,00	
40601	17247169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/10/2024		47.216,91
40601	17247169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1678		2.430,09
40601	17247170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/10/2024	175.702,51	
40601	17247170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/10/2024		167.102,33
40601	17247170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 529		8.600,18
40601	17247171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024	7.834,00	
40601	17247171		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024		7.834,00
40601	17247172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024	7.834,00	
40601	17247172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024		7.834,00
40601	17247173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO	1.405,62	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/10/2024		
40601	17247173		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/10/2024		1.337,89
40601	17247173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24605		67,73
40601	17247174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/10/2024	83.157,64	
40601	17247174		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/10/2024		79.231,92
40601	17247174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62691		3.925,72
40601	17247175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 08/10/2024	5.404,00	
40601	17247175		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 08/10/2024		5.404,00
40601	17247176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 08/10/2024	5.404,00	
40601	17247176		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 08/10/2024		5.404,00
40601	17247177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 08/10/2024	10.808,00	
40601	17247177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 08/10/2024		10.808,00
40601	17247178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/10/2024	199.026,90	
40601	17247178		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/10/2024		189.285,06
40601	17247178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 513		9.741,84
40601	17247179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/10/2024	432.195,64	
40601	17247179		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/10/2024		407.982,27
40601	17247179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2650		24.213,37
40601	17247180	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/10/2024	2.392,00	
40601	17247180		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/10/2024		2.392,00
40601	17247181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/10/2024	2.392,00	
40601	17247181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO -		2.392,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247182	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/10/2024		
40601	17247182		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 08/10/2024	82.833,96	
40601	17247182		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 08/10/2024		79.600,34
40601	17247182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 182		575,85
40601	17247182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 182		2.657,77
40601	17247183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 08/10/2024	79.723,08	
40601	17247183		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 08/10/2024		76.660,04
40601	17247183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1380		2.517,57
40601	17247183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1380		545,47
40601	17247184	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/10/2024	760,00	
40601	17247184		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/10/2024		760,00
40601	17247185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/10/2024	780,12	
40601	17247185		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/10/2024		743,29
40601	17247185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 128095		36,83
40601	17247186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 08/10/2024	308,00	
40601	17247186		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 08/10/2024		308,00
40601	17247187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024	660,00	
40601	17247187		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024		660,00
40601	17247188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	375,20	
40601	17247188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		375,20
40601	17247189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	705,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247189		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		
40601	17247190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		705,12
40601	17247190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024	154,80	
40601	17247191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024	985,50	
40601	17247191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024		985,50
40601	17247192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024	330,00	
40601	17247192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024		330,00
40601	17247193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024	817,50	
40601	17247193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024		817,50
40601	17247194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2024	301,32	
40601	17247194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2024		301,32
40601	17247195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/10/2024	1.980,00	
40601	17247195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/10/2024		1.980,00
40601	17247196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/10/2024	450,00	
40601	17247196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/10/2024		450,00
40601	17247197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/10/2024	62,00	
40601	17247197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/10/2024		62,00
40601	17247198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 08/10/2024	138,96	
40601	17247198		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 08/10/2024		138,96
40601	17247199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024	288,00	
40601	17247199		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		288,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247200	2.1.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024		
40601	17247200		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	303,00	
40601	17247201	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		303,00
40601	17247201		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	145,16	
40601	17247201		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		145,16
40601	17247202	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024	570,00	
40601	17247202		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024		570,00
40601	17247203	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024	358,69	
40601	17247203		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024		358,69
40601	17247204	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024	277,20	
40601	17247204		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024		277,20
40601	17247205	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/10/2024	676,20	
40601	17247205		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/10/2024		676,20
40601	17247206	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/10/2024	78,60	
40601	17247206		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/10/2024		78,60
40601	17247207	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	86,25	
40601	17247207		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		86,25
40601	17247208	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	709,92	
40601	17247208		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		709,92
40601	17247209	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	148,77	
40601	17247209		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		148,77
40601	17247210	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL	24.663,94	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247210		1.1.1.02.02.004	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024		
40601	17247211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024	44.954,00	24.663,94
40601	17247211		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/10/2024		42.753,62
40601	17247211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1719		2.200,38
40601	17247212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/10/2024	18.382,50	
40601	17247212		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/10/2024		17.482,72
40601	17247212		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1715		899,78
40601	17247213	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/10/2024	1.405,62	
40601	17247213		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/10/2024		1.337,89
40601	17247213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26117		67,73
40601	17247214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024	108.467,61	
40601	17247214		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024		108.467,61
40601	17247215	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 08/10/2024	7.214,16	
40601	17247215		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 08/10/2024		7.214,16
40601	17247216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024	32.808,00	
40601	17247216		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024		32.808,00
40601	17247217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/10/2024	475.182,40	
40601	17247217		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/10/2024		451.923,47
40601	17247217		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2057		23.258,93
40601	17247218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/10/2024	3.900,00	
40601	17247218		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E		3.900,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247219	2.1.1.02.01.001		PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/10/2024		
40601	17247219		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/10/2024	1.045,99	
40601	17247220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/10/2024		1.045,99
40601	17247220		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/10/2024	49.609,53	
40601	17247220		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/10/2024		47.267,56
40601	17247221	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 68276		2.341,97
40601	17247221		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 08/10/2024	9.151,32	
40601	17247222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 08/10/2024		9.151,32
40601	17247222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 08/10/2024	6.721,32	
40601	17247223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 08/10/2024		6.721,32
40601	17247223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 08/10/2024	5.911,32	
40601	17247224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 08/10/2024		5.911,32
40601	17247224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/10/2024	720.148,13	
40601	17247225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/10/2024		720.148,13
40601	17247225		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024	3.950,00	
40601	17247226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024		3.950,00
40601	17247226		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024	11.833,20	
40601	17247227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024		11.833,20
40601	17247227		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/10/2024	207.187,87	
40601	17247228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/10/2024		207.187,87
40601	17247228		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 08/10/2024	77.080,43	
40601	17247228			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO &		72.735,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 08/10/2024		
40601	17247228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12214		4.344,53
40601	17247229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 08/10/2024	6.247,03	
40601	17247229		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 08/10/2024		6.247,03
40601	17247230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024	1.313,28	
40601	17247230		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024		1.313,28
40601	17247231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	3.824,83	
40601	17247231		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		3.824,83
40601	17247232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/10/2024	1.971,60	
40601	17247232		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/10/2024		1.971,60
40601	17247233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024	2.631,64	
40601	17247233		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024		2.631,64
40601	17247234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024	1.197,24	
40601	17247234		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024		1.197,24
40601	17247235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024	54.234,00	
40601	17247235		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024		54.234,00
40601	17247236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024	1.411,20	
40601	17247236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024		1.411,20
40601	17247237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024	1.350,00	
40601	17247237		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024		1.350,00
40601	17247238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024	4.291,20	
40601	17247238		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO		4.291,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247239	2.1.1.02.01.001		EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024		
40601	17247239		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/10/2024	12.075,00	
40601	17247240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/10/2024		12.075,00
40601	17247240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANCA	64.109,73	
40601	17247240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANCA		60.971,73
40601	17247240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA		3.138,00
40601	17247241	2.1.1.02.01.002		NEFROLOGIA S/S LTDA 1007		
40601	17247241		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI	28.847,98	
40601	17247242	2.1.1.02.01.004		MOVEL LTDA 08/10/2024		28.847,98
40601	17247242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI	7.194,01	
40601	17247242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP		6.847,36
40601	17247242		2.1.1.02.09.005	DA INF LTDA 08/10/2024		346,65
40601	17247243	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP		
40601	17247243		1.1.1.02.02.004	LTDA 6167	45.898,95	
40601	17247243		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE		43.652,32
40601	17247243		2.1.1.02.09.005	SAGRADO CORACAO LTDA 08/10/2024		2.246,63
40601	17247470	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE		
40601	17247470		3.2.1.30.03.024	SAGRADO CORACAO LTDA 781	2.215,02	
40601	17247471	2.1.1.02.01.004		BX CONTABIL PCC SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBLEMA NO		2.215,02
40601	17247471		3.2.1.30.03.020	BX CONTABIL PCC NF 38 VITARE SERA LANÇ MANUAL POR	7.351,43	
40601	17247472	2.1.1.02.01.002		PROBL NO MV		7.351,43
40601	17247472		3.2.1.30.03.010	BX CONTABIL PCC NF 85 TRAUMED SERÁ LANÇ MANUAL	14.727,95	
40601	17247473	2.1.1.02.01.002		PROBL NO MV		14.727,95
40601	17247473		3.2.1.30.03.024	BX CONTÁBIL PCC SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO	9.386,75	
40601	17247511	1.1.1.02.02.004		PROBL NO MV		9.386,75
40601	17247511			RESGATE DE APLICACAO	5.420.482,62	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247511		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		5.420.482,62
40601	17247566	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.251,62	
40601	17247566		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.251,62
40601	17247587	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.220,23	
40601	17247587		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.220,23
40601	17247609	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	
40601	17247609		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38
Total do dia:					11.156.020,86	11.156.020,86
GOIANIA, 09 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39970	16873682	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 09102024 SÉRIE U	160,31	
39970	16873682		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09102024 SÉRIE U		160,31
39970	16873709	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 40525 SÉRIE 1	174,12	
39970	16873709		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 40525 SÉRIE 1		174,12
40601	17246521	2.1.1.02.17.001		REEM P/ SES REF DEVOLUÇÃO RECURSO DE INVESTIMENTO	1.827,32	
40601	17246521		1.1.1.02.02.004	REEM P/ SES REF DEVOLUÇÃO RECURSO DE INVESTIMENTO		1.827,32
40601	17246529	1.1.1.02.02.004		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949	6.752,81	
40601	17246529		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949		6.752,81
40601	17246530	1.1.1.02.02.004		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949	1.827,32	
40601	17246530		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949		1.827,32
40601	17246597	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16313 OC121529	1.854,15	
40601	17246597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16313 OC121529		1.854,15
40601	17246649	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294408 OC121528	1.272,00	
40601	17246649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294408 OC121528		1.272,00
40601	17246651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14885 OC121495	120,00	
40601	17246651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14885 OC121495		120,00
40601	17246655	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.540,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26397 OC121521		
40601	17246655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		1.540,00
				26397 OC121521		
40601	17246673	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.900,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 206707 OC121518		
40601	17246673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.900,00
				FARMACEUTICOS LTDA 206707 OC121518		
40601	17246674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	307,20	
				HOSPITALAR LTDA 16314 OC121502		
40601	17246674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		307,20
				HOSPITALAR LTDA 16314 OC121502		
40601	17246678	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40261	2.306,97	
				OC121736		
40601	17246678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40261		2.306,97
				OC121736		
40601	17246682	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40281	1.973,97	
				OC121839		
40601	17246682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40281		1.973,97
				OC121839		
40601	17246699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27649 OC	90,29	
40601	17246699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27649 OC		90,29
40601	17246715	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	9.120,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 206699 OC120399		
40601	17246715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		9.120,00
				FARMACEUTICOS LTDA 206699 OC120399		
40601	17246716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	452,25	
				HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311188		
				OC121497		
40601	17246716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		452,25
				HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311188		
				OC121497		
40601	17246767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133071	360,00	
				OC120878		
40601	17246767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133071		360,00
				OC120878		
40601	17246768	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14969 OC120899	370,00	
40601	17246768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14969 OC120899		370,00
40601	17246792	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	1.540,00	
				CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE		
				SISTEMAS LTDA 3041 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				HECAD		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246792		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3041 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.540,00
40601	17246821	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2095 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	471.236,00	
40601	17246821		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2095 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		447.674,20
40601	17246821		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2095		7.068,54
40601	17246821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2095		16.493,26
40601	17246835	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 572 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	59.420,00	
40601	17246835		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 572 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		56.449,00
40601	17246835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 572		891,30
40601	17246835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 572		2.079,70
40601	17246839	3.2.1.30.03.002		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3184 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.918,51	
40601	17246839		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3184 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.611,54
40601	17246839		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3184		211,04
40601	17246839		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3184		95,93
40601	17246840	3.2.1.30.03.002		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3183 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.528,05	
40601	17246840		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3183 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.428,77
40601	17246840		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3183		672,88
40601	17246840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3183		426,40
40601	17246852	3.2.1.30.03.024		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73774 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	34.836,00	
40601	17246852		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73774 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		34.313,46

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246852		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73774		522,54
40601	17246854	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3042 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.258,05	
40601	17246854		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3042 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.811,68
40601	17246854		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 3042		108,87
40601	17246854		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 3042		337,50
40601	17246865	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 145 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	413.700,00	
40601	17246865		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 145 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		393.015,00
40601	17246865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 145		6.205,50
40601	17246865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 145		14.479,50
40601	17246903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86825	8.971,60	
40601	17246903		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86825		8.971,60
40601	17247244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024	154,80	
40601	17247244		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024		154,80
40601	17247245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024	154,80	
40601	17247245		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024		154,80
40601	17247246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 09/10/2024	85,50	
40601	17247246		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 09/10/2024		85,50
40601	17247247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA	502,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/10/2024		
40601	17247247		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA		502,20
40601	17247248	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/10/2024	79.345,69	
40601	17247248		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA		79.345,69
40601	17247249	2.1.1.02.01.001		CLINICA E HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		
40601	17247249		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA	2.214,00	
40601	17247250	2.1.1.02.01.001		CLINICA E HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		
40601	17247250		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED	3.681,84	
40601	17247251	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		
40601	17247251		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED	3.904,00	
40601	17247252	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		
40601	17247252		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED	1.698,24	
40601	17247253	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		
40601	17247253		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED	2.641,80	
40601	17247254	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		
40601	17247254		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED	3.435,52	
40601	17247255	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		
40601	17247255		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS	1.248,50	
40601	17247256	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 09/10/2024		
40601	17247256		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS	1.161,50	
40601	17247257	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 09/10/2024		
40601	17247257		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED	6.972,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED		1.161,50
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA		
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA		6.972,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247258	2.1.1.02.01.001		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/10/2024		
40601	17247258		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024	2.812,50	
40601	17247259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024		2.812,50
40601	17247259		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09/10/2024	644,75	
40601	17247260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09/10/2024		644,75
40601	17247260		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 09/10/2024	7.661,80	
40601	17247261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 09/10/2024		7.661,80
40601	17247261		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/10/2024	4.624,65	
40601	17247262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/10/2024		4.624,65
40601	17247262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/10/2024	1.584,00	
40601	17247263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/10/2024		1.584,00
40601	17247263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/10/2024	1.320,00	
40601	17247264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/10/2024		1.320,00
40601	17247264		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/10/2024	2.670,00	
40601	17247265	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/10/2024		2.670,00
40601	17247265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	243,75	
40601	17247266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		243,75
40601	17247266		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024	11.061,80	
40601	17247267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024		11.061,80
40601	17247267		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024	2.626,20	
40601	17247268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024		2.626,20
40601	17247268			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE	2.875,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247268		1.1.1.02.02.004	MEDICAMENTOS EIRELI 09/10/2024		
40601	17247269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09/10/2024		2.875,00
40601	17247269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024	2.933,12	
40601	17247270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024		2.933,12
40601	17247270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/10/2024	3.520,98	
40601	17247271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/10/2024		3.520,98
40601	17247271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	2.280,00	
40601	17247272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		2.280,00
40601	17247272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/10/2024	2.279,29	
40601	17247272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/10/2024		2.171,69
40601	17247272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6344		107,60
40601	17247273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09/10/2024	10.403,00	
40601	17247273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09/10/2024		10.403,00
40601	17247274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09/10/2024	2.875,00	
40601	17247274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09/10/2024		2.875,00
40601	17247275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/10/2024	2.225,00	
40601	17247275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/10/2024		2.225,00
40601	17247276	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024	12.900,00	
40601	17247276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024		12.900,00
40601	17247277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 09/10/2024	5.040,00	
40601	17247277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 09/10/2024		5.040,00
40601	17247278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO	7.039,13	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E SERVIÇOS EIRELI 09/10/2024		
40601	17247278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 09/10/2024		7.039,13
40601	17247279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/10/2024	1.331,72	
40601	17247279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/10/2024		1.268,85
40601	17247279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6283		62,87
40601	17247280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/10/2024	2.197,64	
40601	17247280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/10/2024		2.091,74
40601	17247280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 88		105,90
40601	17247281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2024	11.512,50	
40601	17247281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2024		11.512,50
40601	17247282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024	2.933,12	
40601	17247282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024		2.933,12
40601	17247283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/10/2024	22.726,91	
40601	17247283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/10/2024		21.654,02
40601	17247283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73988		1.072,89
40601	17247284	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024	1.744,00	
40601	17247284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024		1.744,00
40601	17247285	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024	9.600,00	
40601	17247285		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024		9.600,00
40601	17247286	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024	1.160,00	
40601	17247286		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024		1.160,00
40601	17247287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SQUADRA DO	6.752,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247287		1.1.1.02.02.004	BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 09/10/2024		
40601	17247519	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 09/10/2024		6.752,81
40601	17247519		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO	257.648,59	
40601	17247523	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO		257.648,59
40601	17247523		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO	8.580,12	
40601	17247573	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8.580,12
40601	17247573		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.662,88	
40601	17247594	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.662,88
40601	17247594		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.219,34	
40601	17247614	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.219,34
40601	17247614		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,31	
Total do dia:					1.568.707,22	1.568.707,22

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246531	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	35.000,00	
40601	17246531		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		35.000,00
40601	17246782	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79675	23.073,00	
40601	17246782		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		22.726,91
40601	17246782		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		346,09
40601	17246789	3.2.1.40.13.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79675		
40601	17246789		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4142	109.553,47	
40601	17246789		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		97.393,04
40601	17246789		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4142		7.230,53
40601	17246789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4142		1.643,30
40601	17246789			Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4142		3.286,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246805	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1402 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	95.173,15	
40601	17246805		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1402 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		90.414,49
40601	17246805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1402		1.427,60
40601	17246805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1402		3.331,06
40601	17246806	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23766 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
40601	17246806		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23766 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.653,40
40601	17246806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23766		176,60
40601	17246827	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3953475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
40601	17246827		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3953475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34
40601	17246828	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79676 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.160,33	
40601	17246828		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79676 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.127,93
40601	17246828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79676		32,40
40601	17246832	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3002024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.864,61	
40601	17246832		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3002024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.864,61
40601	17246836	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	86.717,91	
40601	17246836		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		78.084,98
40601	17246836		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 390		5.207,57
40601	17246836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 390		3.425,36
40601	17246860	3.2.1.40.15.003		REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2410310161 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	117,55	
40601	17246860		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2410310161 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		117,55

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246866	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 805	40.414,52	
40601	17246866		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		38.393,79
40601	17246866		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 805		606,22
40601	17246866		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		1.414,51
40601	17246904	2.1.1.02.09.004		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 805	5.332,53	
40601	17246904		1.1.1.02.02.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 805		5.332,53
40601	17246905	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-561	7.050,75	
40601	17246905		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-561		7.050,75
40601	17246906	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-555	10.491,11	
40601	17246906		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-555		10.491,11
40601	17246907	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39	10.968,65	
40601	17246907		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39		10.968,65
40601	17246908	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87	14.992,74	
40601	17246908		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87		14.992,74
40601	17246909	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-143	17.187,52	
40601	17246909		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-143		17.187,52
40601	17246910	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2077	26.049,68	
40601	17246910		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2077		26.049,68
40601	17246911	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2968	3.189,60	
40601	17246911		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02526		3.189,60
40601	17246912	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02526	10.795,81	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20240010.02531		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246912		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20240010.02531		10.795,81
40601	17246913	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20240010.02516	5.616,64	
40601	17246913		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20240010.02516		5.616,64
40601	17246914	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024001002516	5.320,00	
40601	17246914		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024001002516		5.320,00
40601	17246915	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-255314	4,50	
40601	17246915		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-255314		4,50
40601	17246916	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6166	4,95	
40601	17246916		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6166		4,95
40601	17246917	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979694	6,00	
40601	17246917		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979694		6,00
40601	17246918	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-279	15,00	
40601	17246918		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-279		15,00
40601	17246919	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1949	18,15	
40601	17246919		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1949		18,15
40601	17246920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17364	34,83	
40601	17246920		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17364		34,83
40601	17246921	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3083	35,29	
40601	17246921		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3083		35,29
40601	17246922	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7279	40,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246922		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						40,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7279						
40601	17246923	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					45,55	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105						
40601	17246923		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						45,55
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105						
40601	17246924	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					51,62	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2667						
40601	17246924		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						51,62
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2667						
40601	17246925	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					56,34	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37567						
40601	17246925		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						56,34
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37567						
40601	17246926	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					69,63	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3619						
40601	17246926		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						69,63
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3619						
40601	17246927	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					94,92	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-385						
40601	17246927		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						94,92
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-385						
40601	17246928	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					120,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024						
40601	17246928		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						120,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024						
40601	17246929	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					120,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024						
40601	17246929		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						120,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024						
40601	17246930	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					120,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024						
40601	17246930		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						120,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024						
40601	17246931	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					149,10	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6167						
40601	17246931		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						149,10
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6167						
40601	17246932	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					154,38	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203863						
40601	17246932		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						154,38
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203863						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246933	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					179,61	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23343						
40601	17246933		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						179,61
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23343						
40601	17246934	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					180,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024						
40601	17246934		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						180,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024						
40601	17246935	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					234,20	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-321						
40601	17246935		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						234,20
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-321						
40601	17246936	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					263,34	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97						
40601	17246936		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						263,34
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97						
40601	17246937	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					335,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36						
40601	17246937		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						335,52
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36						
40601	17246938	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					371,09	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18832						
40601	17246938		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						371,09
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18832						
40601	17246939	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					393,70	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2108						
40601	17246939		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						393,70
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2108						
40601	17246940	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					414,41	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3160						
40601	17246940		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						414,41
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3160						
40601	17246941	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					421,20	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2942						
40601	17246941		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						421,20
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2942						
40601	17246942	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					453,03	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2052						
40601	17246942		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						453,03
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2052						
40601	17246943	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					588,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-239						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246943		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		588,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-239						
40601	17246944	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	607,30	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3970						
40601	17246944		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		607,30
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3970						
40601	17246945	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	736,26	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2943						
40601	17246945		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		736,26
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2943						
40601	17246946	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	767,55	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761						
40601	17246946		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		767,55
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761						
40601	17246947	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	1.068,27	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74927						
40601	17246947		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		1.068,27
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74927						
40601	17246948	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	1.110,32	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2						
40601	17246948		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		1.110,32
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2						
40601	17246949	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	1.263,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-563						
40601	17246949		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		1.263,50
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-563						
40601	17246950	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	1.518,32	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578						
40601	17246950		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		1.518,32
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578						
40601	17246951	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	1.569,76	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-799						
40601	17246951		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		1.569,76
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-799						
40601	17246952	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	1.595,68	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227						
40601	17246952		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		1.595,68
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227						
40601	17246953	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	1.725,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-551						
40601	17246953		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		1.725,50
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-551						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		10 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
40601	17246954	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				2.038,40			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767							
40601	17246954		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						2.038,40	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767							
40601	17246955	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				2.122,61			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35							
40601	17246955		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						2.122,61	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35							
40601	17246956	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				2.361,94			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1007							
40601	17246956		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						2.361,94	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1007							
40601	17246957	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				2.572,39			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3234							
40601	17246957		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						2.572,39	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3234							
40601	17246958	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				2.937,17			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1380							
40601	17246958		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						2.937,17	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1380							
40601	17246959	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				3.477,20			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379							
40601	17246959		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						3.477,20	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379							
40601	17246960	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				3.639,51			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4114							
40601	17246960		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						3.639,51	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4114							
40601	17246961	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				4.429,62			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182							
40601	17246961		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						4.429,62	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182							
40601	17246962	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				4.668,29			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12407							
40601	17246962		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						4.668,29	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12407							
40601	17246963	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				4.999,18			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-549							
40601	17246963		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						4.999,18	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-549							
40601	17246964	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS				31.308,93			
				EDOC 10.02412/4							

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246964		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/4		31.308,93
40601	17246965	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 10.02516	1.975,00	
40601	17246965		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 10.02516		1.975,00
40601	17246966	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02516	3.444,13	
40601	17246966		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02516		3.444,13
40601	17246967	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 010.02516	700,35	
40601	17246967		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 010.02516		700,35
40601	17247514	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	208.297,64	
40601	17247514		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		208.297,64
40601	17247553	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	3.691,07	
40601	17247553		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.691,07
40601	17247569	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.485,49	
40601	17247569		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.485,49
40601	17247589	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.967,83	
40601	17247589		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.967,83
40601	17247611	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,29	
40601	17247611		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,29
Total do dia:					836.877,77	836.877,77
GOIANIA, 11 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39970	16873686	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11102024 SÉRIE U	185,96	
39970	16873686		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11102024 SÉRIE U		185,96
39970	16873712	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 30300611 SÉRIE U1	5,17	
39970	16873712		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30300611 SÉRIE U1		5,17
40601	17246522	1.1.1.02.02.004		DEVOLUÇÃO DE RECURSO RATEIO LUZ E MONTEIRO	750,54	
40601	17246522		3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO DE RECURSO RATEIO LUZ E MONTEIRO		750,54

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246532	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	15.000,00	
40601	17246532		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		15.000,00
40601	17246553	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1473 OC	614.464,39	
40601	17246553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1473 OC		614.464,39
40601	17246567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1474 OC	652,86	
40601	17246567	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1474 OC	142.438,30	
40601	17246567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1474 OC		143.091,16
40601	17246587	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99747 OC121527	7.731,85	
40601	17246587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99747 OC121527		7.731,85
40601	17246628	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 41610 OC121520	1.224,00	
40601	17246628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 41610 OC121520		1.224,00
40601	17246676	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2201 OC120750	2.592,78	
40601	17246676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2201 OC120750		2.592,78
40601	17246681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 201235 OC121662	2.500,00	
40601	17246681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 201235 OC121662		2.500,00
40601	17246702	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1925779 OC121526	5.458,98	
40601	17246702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1925779 OC121526		5.458,98
40601	17246714	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 283600 OC121723	10.700,00	
40601	17246714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 283600 OC121723		10.700,00
40601	17246717	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2196 OC120750	233,26	
40601	17246717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2196 OC120750		233,26
40601	17246740	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 618 OC120749	30,00	
40601	17246740	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 618 OC120749	3.441,00	
40601	17246740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 618 OC120749		3.471,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246743	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99911 OC121527	110,00	
40601	17246743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99911 OC121527		110,00
40601	17246744	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38477 OC121523	2.404,50	
40601	17246744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38477 OC121523		2.404,50
40601	17246770	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16307 OC121412	2.489,00	
40601	17246770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16307 OC121412		2.489,00
40601	17246772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13879 OC121708	1.953,10	
40601	17246772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13879 OC121708		1.953,10
40601	17246774	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 506918 OC121522	1.292,50	
40601	17246774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 506918 OC121522		1.292,50
40601	17246781	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.443,03	
40601	17246781		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.443,03
40601	17246791	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492890 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	45.352,80	
40601	17246791		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492890 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		45.352,80
40601	17246819	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 242 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	22.400,00	
40601	17246819		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 242 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		21.616,00
40601	17246819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 242		784,00
40601	17246842	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7334 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
40601	17246842		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7334 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		760,00
40601	17246842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7334		40,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246843	3.2.1.30.03.016		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3726	46.349,61	
40601	17246843		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		46.349,61
40601	17246867	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3726		
40601	17246867		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
40601	17246867		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 574	36.160,00	
40601	17246867		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		34.352,00
40601	17246968	1.1.2.02.06.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		542,40
40601	17246968		1.1.1.02.02.004	INTENS EST GOIAS LTDA 574		1.265,60
40601	17246969	2.1.1.02.07.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		
40601	17246969		1.1.1.02.02.004	INTENS EST GOIAS LTDA 574	8.776,67	
40601	17246970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		8.776,67
40601	17246970		1.1.1.02.02.004	20240010.02534	26,27	
40601	17246971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA		
40601	17246971		1.1.1.02.02.004	ECONOMICA FEDERAL 20240010.02534	26,27	
40601	17246972	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA		26,27
40601	17246972		1.1.1.02.02.003	ECONOMICA FEDERAL 20240010.02534	0,55	
40601	17247288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA		
40601	17247288		1.1.1.02.02.004	LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA		0,55
40601	17247288		1.1.1.02.02.004	LTDA 118799		
40601	17247289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA	117,55	
40601	17247289		1.1.1.02.02.004	DE GOIANIA 2410310161		117,55
40601	17246972	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA		
40601	17246972		1.1.1.02.02.003	DE GOIANIA 2410310161	16.682,96	
40601	17247288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS		16.682,96
40601	17247288		1.1.1.02.02.004	EDOC 10.02412/5	94,64	
40601	17247289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS		
40601	17247289		1.1.1.02.02.004	EDOC 10.02412/5		94,64
40601	17247289		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN	2.047,53	
40601	17247289		1.1.1.02.02.004	LTDA 11/10/2024		1.950,87
40601	17247289		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN		
40601	17247289		1.1.1.02.02.004	LTDA 11/10/2024		
40601	17247289		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA		
40601	17247289		1.1.1.02.02.004	NORDESTE LTDA 11/10/2024		
40601	17247289		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA		
40601	17247289		1.1.1.02.02.004	NORDESTE LTDA 11/10/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73989		96,66
40601	17247290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 11/10/2024	398,70	
40601	17247290		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 11/10/2024		398,70
40601	17247291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024	535,50	
40601	17247291		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024		535,50
40601	17247292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	959,38	
40601	17247292		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/10/2024		959,38
40601	17247293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2024	646,80	
40601	17247293		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2024		646,80
40601	17247294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 11/10/2024	90,29	
40601	17247294		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 11/10/2024		90,29
40601	17247295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 11/10/2024	110,97	
40601	17247295		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 11/10/2024		110,97
40601	17247296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 11/10/2024	867,91	
40601	17247296		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 11/10/2024		867,91
40601	17247297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024	5.118,75	
40601	17247297		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024		5.118,75
40601	17247298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024	1.067,40	
40601	17247298		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024		1.067,40
40601	17247299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/10/2024	2.327,52	
40601	17247299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/10/2024		2.327,52

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024	1.022,25	
40601	17247300		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024		1.022,25
40601	17247301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024	1.197,24	
40601	17247301		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024		1.197,24
40601	17247302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024	1.110,00	
40601	17247302		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024		1.110,00
40601	17247303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024	29.260,00	
40601	17247303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024		29.260,00
40601	17247304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/10/2024	43.481,84	
40601	17247304		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/10/2024		41.089,52
40601	17247304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3234		2.392,32
40601	17247305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 11/10/2024	7.050,67	
40601	17247305		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 11/10/2024		7.050,67
40601	17247306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024	4.735,96	
40601	17247306		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024		4.735,96
40601	17247307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024	5.800,00	
40601	17247307		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024		5.800,00
40601	17247308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024	16.547,75	
40601	17247308		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024		16.547,75
40601	17247309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024	11.333,82	
40601	17247309		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024		11.333,82

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
40601	17247310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024	2.774,70			
40601	17247310		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024		2.774,70		
40601	17247311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024	7.995,00			
40601	17247311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024		7.995,00		
40601	17247312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13719	859,79			
40601	17247312		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13719		859,79		
40601	17247513	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	168.115,93			
40601	17247513		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		168.115,93		
40601	17247524	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	393,18			
40601	17247524		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		393,18		
40601	17247525	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.289,67			
40601	17247525		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.289,67		
40601	17247526	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,11			
40601	17247526		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,11		
40601	17247568	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.371,93			
40601	17247568		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.371,93		
40601	17247592	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.829,68			
40601	17247592		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.829,68		
40601	17247600	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,28			
40601	17247600		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,28		
40601	17247618	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11			
40601	17247618		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11		
Total do dia:					1.317.202,93	1.317.202,93		

GOIANIA,		13 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186673 OC119629			1.394,65	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186673 OC119629		1.394,65
40601	17246718	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5773 OC121504	4.480,00	
40601	17246718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5773 OC121504		4.480,00
Total do dia:					5.874,65	5.874,65
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39935	16837702	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381551	30.736,43	
39935	16837702		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381551		30.736,43
39935	16837703	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381552	30.736,43	
39935	16837703		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381552		30.736,43
39935	16837704	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381553	30.736,43	
39935	16837704		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381553		30.736,43
40601	17246533	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	20.000,00	
40601	17246533		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		20.000,00
40601	17246556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294861 OC121978	414,00	
40601	17246556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294861 OC121978		414,00
40601	17246562	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40374 OC122054	1.544,62	
40601	17246562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40374 OC122054		1.544,62
40601	17246584	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502563 OC122033	225,00	
40601	17246584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502563 OC122033		225,00
40601	17246595	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 664084 OC121524	1.040,00	
40601	17246595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 664084 OC121524		1.040,00
40601	17246616	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502562	1.650,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246616		2.1.1.02.01.001	OC122033 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502562		1.650,00
40601	17246667	1.1.5.02.01.010		OC122033 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40322	1.727,08	
40601	17246667		2.1.1.02.01.001	OC122031 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40322		1.727,08
40601	17246677	1.1.5.02.01.010		OC122031 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	7.900,00	
40601	17246677		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 508753 OC121522 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		7.900,00
40601	17246731	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 508753 OC121522 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	105,28	
40601	17246731		2.1.1.02.01.001	101346 OC120884 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		105,28
40601	17246735	1.1.5.02.01.007		101346 OC120884 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502279	8.057,25	
40601	17246735		2.1.1.02.01.001	OC122033 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502279		8.057,25
40601	17246760	1.1.5.02.01.007		OC122033 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502230	1.100,00	
40601	17246760		2.1.1.02.01.001	OC122033 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502230		1.100,00
40601	17246763	1.1.5.02.01.010		OC122033 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40303	1.779,05	
40601	17246763		2.1.1.02.01.001	OC122030 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40303		1.779,05
40601	17246764	1.1.5.02.01.010		OC122030 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40353	1.315,02	
40601	17246764		2.1.1.02.01.001	OC122077 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40353		1.315,02
40601	17246771	1.1.5.02.01.010		OC122077 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 664083 OC120422	3.300,00	
40601	17246771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 664083 OC120422		3.300,00
40601	17246773	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 283603	16.872,00	
40601	17246773		2.1.1.02.01.001	OC119247 REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 283603		16.872,00
40601	17246808	3.2.1.30.03.008		OC119247 REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2484825	867,91	
40601	17246808		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2484825		867,91
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246809	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30731 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	935,42	
40601	17246809		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30731 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		935,42
40601	17246823	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 38 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.776,10	
40601	17246823		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 38 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.440,58
40601	17246823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 38		335,52
40601	17246829	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.797,85	
40601	17246829		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.518,69
40601	17246829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 98		279,16
40601	17246855	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.277,35	
40601	17246855		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.197,64
40601	17246855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 118		34,16
40601	17246855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 118		45,55
40601	17246868	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 37 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	89.039,69	
40601	17246868		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 37 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		77.464,53
40601	17246868		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 37		9.794,37
40601	17246868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 37		1.780,79
40601	17246973	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 010.02412	22.604,56	
40601	17246973		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 010.02412		22.604,56
40601	17246974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979694	293,99	
40601	17246974		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979694		293,99

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13724	97,36	
40601	17246975		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13724		97,36
40601	17246976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13728	175,36	
40601	17246976		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13728		175,36
40601	17246977	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02551	7.299,16	
40601	17246977		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02551		7.299,16
40601	17246978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190400	1.575,00	
40601	17246978		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190400		1.575,00
40601	17246979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191036	4.500,00	
40601	17246979		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191036		4.500,00
40601	17246980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 87	148.860,26	
40601	17246980		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 87		148.860,26
40601	17246981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190399	630,00	
40601	17246981		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190399		630,00
40601	17247313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 14/10/2024	642,05	
40601	17247313		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 14/10/2024		642,05
40601	17247314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	589,00	
40601	17247314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		589,00
40601	17247315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	356,75	
40601	17247315		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		356,75
40601	17247316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024	622,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247316		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024		622,50
40601	17247317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024	189,20	
40601	17247317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024		189,20
40601	17247318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024	143,88	
40601	17247318		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024		143,88
40601	17247319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024	143,88	
40601	17247319		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024		143,88
40601	17247320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024	143,88	
40601	17247320		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024		143,88
40601	17247321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 14/10/2024	773,44	
40601	17247321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 14/10/2024		773,44
40601	17247322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	119,80	
40601	17247322		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		119,80
40601	17247323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024	156,00	
40601	17247323		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024		156,00
40601	17247324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024	442,00	
40601	17247324		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024		442,00
40601	17247325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/10/2024	389,15	
40601	17247325		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/10/2024		389,15
40601	17247326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/10/2024	887,80	
40601	17247326		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/10/2024		887,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/10/2024	387,45	
40601	17247327		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/10/2024		387,45
40601	17247328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/10/2024	642,80	
40601	17247328		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/10/2024		642,80
40601	17247329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 14/10/2024	80,00	
40601	17247329		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 14/10/2024		80,00
40601	17247330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 14/10/2024	566,88	
40601	17247330		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 14/10/2024		566,88
40601	17247331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024	645,00	
40601	17247331		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024		645,00
40601	17247332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	11,88	
40601	17247332		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		11,88
40601	17247333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	232,35	
40601	17247333		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		232,35
40601	17247334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	391,80	
40601	17247334		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		391,80
40601	17247335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/10/2024	935,42	
40601	17247335		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/10/2024		891,92
40601	17247335		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30284		43,50
40601	17247512	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	192.880,54	
40601	17247512		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		192.880,54

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247537	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	719,81	
40601	17247537		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		719,81
40601	17247538	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	308,52	
40601	17247538		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		308,52
40601	17247539	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.576,10	
40601	17247539		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.576,10
40601	17247540	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
40601	17247540		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,13
40601	17247567	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.520,41	
40601	17247567		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.520,41
40601	17247588	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.404,38	
40601	17247588		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.404,38
40601	17247610	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
40601	17247610		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
40601	17247622	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
40601	17247622		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
Total do dia:					673.871,85	673.871,85
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39970	16873693	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26204562 SÉRIE U	304,18	
39970	16873693		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26204562 SÉRIE U		304,18
39970	16873694	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 465183 SÉRIE U1	7.885,93	
39970	16873694		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 465183 SÉRIE U1		7.885,93
39970	16873701	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26204562 SÉRIE U	390,00	
39970	16873701		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26204562 SÉRIE U		390,00
39970	16873713	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 485043 SÉRIE U	39.429,66	
39970	16873713		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 485043 SÉRIE U		39.429,66
40098	34	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 06/2024	33.066,32	33.066,32
40601	17246534	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	20.000,00	
40601	17246534		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		20.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246586	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE FSO FRANCO TAVEIRA 288 OC120244	1.730,00	
40601	17246586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FSO FRANCO TAVEIRA 288 OC120244		1.730,00
40601	17246617	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE FSO FRANCO TAVEIRA 287 OC121375	3.980,00	
40601	17246617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FSO FRANCO TAVEIRA 287 OC121375		3.980,00
40601	17246618	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20982 OC119935	28.444,64	
40601	17246618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20982 OC119935		28.444,64
40601	17246643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278444 OC118593	1.078,64	
40601	17246643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278444 OC118593		1.078,64
40601	17246697	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40376 OC122115	1.279,29	
40601	17246697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40376 OC122115		1.279,29
40601	17246700	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA DE PALAS COMERCIAL LTDA 919 OC120133	5.934,00	
40601	17246700		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PALAS COMERCIAL LTDA 919 OC120133		5.934,00
40601	17246701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927304 OC117718	2.050,00	
40601	17246701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927304 OC117718		2.050,00
40601	17246704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95727 OC121990	190,00	
40601	17246704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95727 OC121990		190,00
40601	17246762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278432 OC113738	1.197,24	
40601	17246762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278432 OC113738		1.197,24
40601	17246779	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 41 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	280.493,04	
40601	17246779		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 41 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		266.468,39
40601	17246779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 41		4.207,39
40601	17246779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 41		9.817,26
40601	17246785	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17554 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	995,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246785		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17554 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		945,24
40601	17246785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 17554		14,93
40601	17246785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 17554		34,83
40601	17246786	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6436 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.378,00	
40601	17246786		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6436 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.357,33
40601	17246786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6436		20,67
40601	17246848	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1611 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	139.620,18	
40601	17246848		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1611 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		139.620,18
40601	17246851	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12575 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	110.741,51	
40601	17246851		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12575 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		91.361,74
40601	17246851		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12575		12.181,57
40601	17246851		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12575		1.661,12
40601	17246851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12575		5.537,08
40601	17246982	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240010.02552	3.662,16	
40601	17246982		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240010.02552		3.662,16
40601	17246983	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02551	327,87	
40601	17246983		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02551		327,87
40601	17246984	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/6	17.390,31	
40601	17246984		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/6		17.390,31
40601	17246985	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02564	11.161,14	
40601	17246985		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02564		11.161,14
40601	17246986	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA	90,78	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ECONOMICA FEDERAL 20240010.02568		
40601	17246986		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02568		90,78
40601	17247336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	1.008,00	
40601	17247336		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/10/2024		1.008,00
40601	17247337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	240,00	
40601	17247337		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/10/2024		240,00
40601	17247338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 15/10/2024	4.464,31	
40601	17247338		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 15/10/2024		4.464,31
40601	17247339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/10/2024	616,00	
40601	17247339		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/10/2024		616,00
40601	17247340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/10/2024	4.376,25	
40601	17247340		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/10/2024		4.376,25
40601	17247341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/10/2024	120,00	
40601	17247341		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/10/2024		120,00
40601	17247342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/10/2024	880,00	
40601	17247342		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/10/2024		880,00
40601	17247474	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024 MATERIAL HOSPITALAR	2.180,00	
40601	17247474		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024 MATERIAL HOSPITALAR		2.180,00
40601	17247497	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 06/2024	33.066,32	
40601	17247497		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 06/2024		33.066,32
40601	17247505	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	13.880,19	
40601	17247505		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		13.880,19
40601	17247552	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.609,69	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247552		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.609,69
40601	17247560	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.348,71	
40601	17247560		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.348,71
40601	17247581	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.083,87	
40601	17247581		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.083,87
40601	17247604	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,30	
40601	17247604		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,30
Total do dia:					781.693,53	781.693,53
GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39935	16837682	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381571	2.200,00	
39935	16837682		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381571		2.200,00
39935	16837683	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381573	2.200,00	
39935	16837683		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381573		2.200,00
39935	16837686	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381570	1.730,00	
39935	16837686		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381570		1.730,00
39970	16873708	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 30300611 SÉRIE U	1,03	
39970	16873708		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30300611 SÉRIE U		1,03
40601	17246535	1.1.1.02.02.004		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6950 P/ CAIXA 6949	132.164,87	
40601	17246535		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6950 P/ CAIXA 6949		132.164,87
40601	17246554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278562 OC122130	3.778,17	
40601	17246554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278562 OC122130		3.778,17
40601	17246555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101451 OC122132	898,12	
40601	17246555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101451 OC122132		898,12
40601	17246557	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 55173 OC122354	2.310,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 55173 OC122354		2.310,00
40601	17246559	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503078 OC122288	5.643,00	
40601	17246559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503078 OC122288		5.643,00
40601	17246583	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 21013 OC119370	112.984,31	
40601	17246583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 21013 OC119370		112.984,31
40601	17246615	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100748 OC121739	4.118,40	
40601	17246615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100748 OC121739		4.118,40
40601	17246640	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115974 OC119689	2.730,00	
40601	17246640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115974 OC119689		2.730,00
40601	17246665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295039 OC122131	1.575,00	
40601	17246665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295039 OC122131		1.575,00
40601	17246669	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2204 OC120750	620,00	
40601	17246669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2204 OC120750		620,00
40601	17246732	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40419 OC122202	1.213,06	
40601	17246732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40419 OC122202		1.213,06
40601	17246733	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40422 OC122366	1.213,06	
40601	17246733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40422 OC122366		1.213,06
40601	17246759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE 3R FERRAGENS LTDA 15589 OC120326	961,20	
40601	17246759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE 3R FERRAGENS LTDA 15589 OC120326		961,20
40601	17246788	3.2.1.40.15.003		REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24103006161 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	220,35	
40601	17246788		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24103006161 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		220,35
40601	17246794	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 576 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	218.217,68	
40601	17246794		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 576		207.306,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
40601	17246794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 576		3.273,26
40601	17246794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 576		7.637,62
40601	17246795	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413586 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23,79	
40601	17246795		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413586 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		23,79
40601	17246796	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 411 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.799,34	
40601	17246796		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 411 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.511,44
40601	17246796		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 411		197,93
40601	17246796		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 411		89,97
40601	17246822	3.2.1.40.15.003		REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2410300161 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	247,59	
40601	17246822		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2410300161 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		247,59
40601	17246834	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 577 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	68.830,00	
40601	17246834		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 577 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		65.388,51
40601	17246834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 577		1.032,44
40601	17246834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 577		2.409,05
40601	17246859	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1597 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	21.879,60	
40601	17246859		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1597 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		20.785,62
40601	17246859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1597		1.093,98
40601	17246987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3351	342,36	
40601	17246987		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3351		342,36
40601	17246988	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES	11.392,47	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				A PAGAR 20240010.02583		
40601	17246988		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES		11.392,47
40601	17246989	2.1.1.02.01.001		A PAGAR 20240010.02583		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD	406,70	
40601	17246989		1.1.1.02.02.004	FARMACEUTICOS LTDA ME 3354		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD		406,70
40601	17246990	2.1.1.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA ME 3354		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD	207,50	
40601	17246990		1.1.1.02.02.004	FARMACEUTICOS LTDA ME 3352		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD		207,50
40601	17247343	2.1.1.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA ME 3352		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI	90,29	
40601	17247343		1.1.1.02.02.004	16/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI		90,29
40601	17247344	2.1.1.02.01.001		16/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI	90,29	
40601	17247344		1.1.1.02.02.004	16/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI		90,29
40601	17247345	2.1.1.02.01.001		16/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI	90,29	
40601	17247345		1.1.1.02.02.004	16/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI		90,29
40601	17247346	2.1.1.02.01.001		16/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI	90,29	
40601	17247346		1.1.1.02.02.004	16/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI		90,29
40601	17247347	2.1.1.02.01.001		16/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS	159,20	
40601	17247347		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL LTDA 16/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS		159,20
40601	17247348	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 16/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ITS MATERIAL	132.164,87	
40601	17247348		1.1.1.02.02.004	CIRURGICO EIRELI 16/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ITS MATERIAL		132.164,87
40601	17247349	2.1.1.02.01.001		CIRURGICO EIRELI 16/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS	159,20	
40601	17247349		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL LTDA 16/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS		159,20
40601	17247350	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 16/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	728,60	
40601	17247350		1.1.1.02.02.004	LTDA 16/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		728,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247351	2.1.1.02.01.001		LTDA 16/10/2024		
40601	17247351		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024	450,00	
40601	17247352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024	2.200,00	
40601	17247352		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024		2.200,00
40601	17247353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2024	159,20	
40601	17247353		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2024		159,20
40601	17247508	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	16.566,39	
40601	17247508		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		16.566,39
40601	17247522	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	132.164,87	
40601	17247522		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		132.164,87
40601	17247563	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.271,54	
40601	17247563		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.271,54
40601	17247584	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.862,85	
40601	17247584		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.862,85
40601	17247607	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,28	
40601	17247607		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,28
Total do dia:					890.155,76	890.155,76
GOIANIA, 17 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39935	16837678	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381728	2.967,00	
39935	16837678		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381728		2.967,00
39935	16837681	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381729	2.967,00	
39935	16837681		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381729		2.967,00
39970	16873679	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26240024 SÉRIE U	191,43	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39970	16873679		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26240024 SÉRIE U		191,43
39970	16873680	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26240089 SÉRIE U	548,34	
39970	16873680		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26240089 SÉRIE U		548,34
39970	16873697	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26240089 SÉRIE U	114,56	
39970	16873697		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26240089 SÉRIE U		114,56
39970	16873704	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26240089 SÉRIE U	125,37	
39970	16873704		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26240089 SÉRIE U		125,37
40098	35	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024	54.564,00	54.564,00
40601	17246536	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	10.000,00	
40601	17246536		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		10.000,00
40601	17246558	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16352 OC120654	216,00	
40601	17246558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16352 OC120654		216,00
40601	17246563	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28001 OC	308,76	
40601	17246563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28001 OC		308,76
40601	17246564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4838 OC120873	266,00	
40601	17246564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4838 OC120873		266,00
40601	17246588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781745 OC122129	1.257,00	
40601	17246588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781745 OC122129		1.257,00
40601	17246644	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40442 OC122575	1.328,04	
40601	17246644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40442 OC122575		1.328,04
40601	17246660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 313 OC122067	3.672,00	
40601	17246660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 313 OC122067		3.672,00
40601	17246698	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 232513 OC122394	289,60	
40601	17246698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 232513 OC122394		289,60
40601	17246706	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28003 OC	648,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28003 OC		648,11
40601	17246707	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27935 OC	183,91	
40601	17246707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27935 OC		183,91
40601	17246734	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16353 OC121854	876,50	
40601	17246734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16353 OC121854		876,50
40601	17246812	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	8.820,00	
40601	17246812		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		8.379,00
40601	17246812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 88		132,30
40601	17246812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 88		308,70
40601	17246846	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2960 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	24.465,60	
40601	17246846		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2960 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		23.242,32
40601	17246846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2960		366,98
40601	17246846		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2960		856,30
40601	17246991	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.02605	3.161,16	
40601	17246991		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.02605		3.161,16
40601	17246992	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/7	10.067,70	
40601	17246992		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/7		10.067,70
40601	17246993	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EDOC 10.02543	4.000,00	
40601	17246993		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EDOC 10.02543		4.000,00
40601	17247354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/10/2024	640,00	
40601	17247354		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/10/2024		640,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 17/10/2024	180,58	
40601	17247355		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 17/10/2024		180,58
40601	17247356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024	2.770,00	
40601	17247356		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024		2.770,00
40601	17247357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024	16.931,68	
40601	17247357		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024		16.931,68
40601	17247358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 17/10/2024	648,11	
40601	17247358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 17/10/2024		648,11
40601	17247492	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024	54.564,00	
40601	17247492		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024		54.564,00
40601	17247521	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	38.331,53	
40601	17247521		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		38.331,53
40601	17247547	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	67,70	
40601	17247547		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		67,70
40601	17247575	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.291,97	
40601	17247575		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.291,97
40601	17247596	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.899,85	
40601	17247596		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.899,85
40601	17247617	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,29	
40601	17247617		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,29
Total do dia:					250.363,79	250.363,79
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39935	16837687	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381744	620,00	
39935	16837687		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381744		620,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39935	16837688	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381745	995,00	
39935	16837688		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381745		995,00
39935	16837689	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381746	995,00	
39935	16837689		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381746		995,00
39935	16837690	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381747	995,00	
39935	16837690		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381747		995,00
39935	16837691	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381748	995,00	
39935	16837691		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381748		995,00
39935	16837692	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381749	56.492,16	
39935	16837692		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381749		56.492,16
39935	16837693	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381750	56.492,16	
39935	16837693		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381750		56.492,16
39935	16837701	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381743	620,00	
39935	16837701		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381743		620,00
39935	16837706	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381742	620,00	
39935	16837706		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381742		620,00
39935	16837707	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381737	620,00	
39935	16837707		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381737		620,00
40601	17246523	2.1.1.02.12.008		RESSARCIMENTO AGIR INSS 092024	122.634,92	
40601	17246523		1.1.1.02.02.004	RESSARCIMENTO AGIR INSS 092024		122.634,92
40601	17246537	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	15.000,00	
40601	17246537		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		15.000,00
40601	17246546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	376,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 221217 OC113733		
40601	17246546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221217 OC113733		376,25
40601	17246578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221219 OC121339	1.021,25	
40601	17246578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221219 OC121339		1.021,25
40601	17246581	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1030 OC119685	328,80	
40601	17246581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1030 OC119685		328,80
40601	17246606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3767 OC122133	1.542,00	
40601	17246606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3767 OC122133		1.542,00
40601	17246607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295272 OC122592	1.020,00	
40601	17246607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295272 OC122592		1.020,00
40601	17246636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95767 OC122593	1.750,00	
40601	17246636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95767 OC122593		1.750,00
40601	17246693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1780996 OC121979	220,00	
40601	17246693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1780996 OC121979		220,00
40601	17246736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1780995 OC121980	701,50	
40601	17246736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1780995 OC121980		701,50
40601	17246753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221234 OC118264	1.343,75	
40601	17246753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221234 OC118264		1.343,75
40601	17246754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221218 OC113732	376,25	
40601	17246754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221218 OC113732		376,25
40601	17246793	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1150 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	490.559,34	
40601	17246793		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1150 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		483.200,95

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1150		7.358,39
40601	17246797	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	299,99	
40601	17246797		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		293,99
40601	17246797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054246		6,00
40601	17246856	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	220.465,80	
40601	17246856		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		205.033,19
40601	17246856		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 466		12.125,62
40601	17246856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 466		3.306,99
40601	17246994	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36500	52,40	
40601	17246994		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36500		52,40
40601	17246995	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37567	52,40	
40601	17246995		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37567		52,40
40601	17246996	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-464	59,50	
40601	17246996		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-464		59,50
40601	17246997	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23211	67,73	
40601	17246997		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23211		67,73
40601	17246998	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6236	95,51	
40601	17246998		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6236		95,51
40601	17246999	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72650	96,66	
40601	17246999		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72650		96,66
40601	17247000	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16967	96,95	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247000		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	96,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16967							
40601	17247001	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	105,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64							
40601	17247001		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	105,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64							
40601	17247002	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	105,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72							
40601	17247002		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	105,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72							
40601	17247003	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	345,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5844							
40601	17247003		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	345,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5844							
40601	17247004	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	366,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1931							
40601	17247004		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	366,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1931							
40601	17247005	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	533,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33734							
40601	17247005		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	533,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33734							
40601	17247006	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	538,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33913							
40601	17247006		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	538,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33913							
40601	17247007	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	549,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33912							
40601	17247007		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	549,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33912							
40601	17247008	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	549,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34340							
40601	17247008		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	549,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34340							
40601	17247009	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	135,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37204							
40601	17247009		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	135,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37204							
40601	17247010	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	315,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2404							
40601	17247010		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	315,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2404							

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247011	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	331,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1976							
40601	17247011		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	331,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1976							
40601	17247012	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	345,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5754							
40601	17247012		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	345,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5754							
40601	17247013	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	345,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6043							
40601	17247013		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	345,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6043							
40601	17247014	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	345,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5939							
40601	17247014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	345,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5939							
40601	17247015	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	879,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1668							
40601	17247015		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	879,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1668							
40601	17247016	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.072,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71294							
40601	17247016		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.072,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71294							
40601	17247017	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.072,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72651							
40601	17247017		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.072,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72651							
40601	17247018	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.078,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-489							
40601	17247018		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.078,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-489							
40601	17247019	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.199,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1618							
40601	17247019		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.199,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1618							
40601	17247020	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.953,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-516							
40601	17247020		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.953,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-516							
40601	17247021	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.282,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-60422							

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247021		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.282,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-60422				
40601	17247022	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.622,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-764				
40601	17247022		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.622,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-764				
40601	17247023	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.376,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-991				
40601	17247023		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.376,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-991				
40601	17247024	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.346,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	PCC NF 73979 TE				
40601	17247024		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.346,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	PCC NF 73979 TE				
40601	17247025	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.371,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-11999				
40601	17247025		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.371,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-11999				
40601	17247026	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	6.199,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4018				
40601	17247026		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	6.199,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4018				
40601	17247027	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	6.983,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	PCC NF 83 TRAUM				
40601	17247027		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	6.983,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	PCC NF 83 TRAUM				
40601	17247028	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	7.583,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	PCC NF 492 INTE				
40601	17247028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	7.583,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	PCC NF 492 INTE				
40601	17247029	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	8.067,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	PCC NF 37 VITTA				
40601	17247029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	8.067,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	PCC NF 37 VITTA				
40601	17247030	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	8.125,26
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-38				
40601	17247030		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	8.125,26
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-38				
40601	17247031	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	9.172,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	PCC NF 2596 INT				
40601	17247031		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	9.172,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	PCC NF 2596 INT				

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247032	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO	10.374,82	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-139						
40601	17247032		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO		10.374,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-139						
40601	17247033	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO	10.648,29	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2027 SEM						
40601	17247033		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO		10.648,29
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2027 SEM						
40601	17247034	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO	13.264,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 137 ETI						
40601	17247034		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO		13.264,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 137 ETI						
40601	17247035	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO	21.909,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2043						
40601	17247035		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO		21.909,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2043						
40601	17247036	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO	22.434,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1097						
40601	17247036		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO		22.434,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1097						
40601	17247037	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO	23.309,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1658 RPC						
40601	17247037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO		23.309,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1658 RPC						
40601	17247038	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO	37.194,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1738						
40601	17247038		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO		37.194,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1738						
40601	17247039	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	73,84	
				SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-009/2024						
40601	17247039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		73,84
				SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-009/2024						
40601	17247040	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA	420.014,61	
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024001002597						
40601	17247040		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA		420.014,61
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024001002597						
40601	17247041	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO INSS	52.799,10	
				EMPREGADOS 20240010.02597						
40601	17247041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO INSS		52.799,10
				EMPREGADOS 20240010.02597						
40601	17247042	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3 CUSTEIO INSS -	480,00	
				AUTONOMOS - AGIR D-009/2024						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247042		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-009/2024		480,00
40601	17247043	2.1.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02475	355.078,16	
40601	17247043		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02475		355.078,16
40601	17247044	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02607	18.518,10	
40601	17247044		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02607		18.518,10
40601	17247045	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/8	15.756,83	
40601	17247045		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/8		15.756,83
40601	17247046	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6166	3,71	
40601	17247046		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6166		3,71
40601	17247047	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-128095	11,88	
40601	17247047		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-128095		11,88
40601	17247048	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17364	14,93	
40601	17247048		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17364		14,93
40601	17247049	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-385	15,27	
40601	17247049		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-385		15,27
40601	17247050	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37567	16,90	
40601	17247050		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37567		16,90
40601	17247051	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS NF 1354 MUL	304,57	
40601	17247051		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS NF 1354 MUL		304,57
40601	17247052	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1354	336,63	
40601	17247052		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1354		336,63

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247053	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS NF 177 HEAL	359,57	
40601	17247053		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS NF 177 HEAL		359,57
40601	17247054	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-177	409,56	
40601	17247054		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-177		409,56
40601	17247055	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-492	19,19	
40601	17247055		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-492		19,19
40601	17247056	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6388	23,40	
40601	17247056		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6388		23,40
40601	17247057	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3813	24,00	
40601	17247057		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3813		24,00
40601	17247058	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77986	32,40	
40601	17247058		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77986		32,40
40601	17247059	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-105	34,16	
40601	17247059		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-105		34,16
40601	17247060	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2850	108,05	
40601	17247060		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2850		108,05
40601	17247061	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6167	111,82	
40601	17247061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6167		111,82
40601	17247062	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34651	177,17	
40601	17247062		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34651		177,17
40601	17247063	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1761	328,95	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247063		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1761							328,95
40601	17247064	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77985						346,09	
40601	17247064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77985							346,09
40601	17247065	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-563						541,50	
40601	17247065		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-563							541,50
40601	17247066	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71186						545,10	
40601	17247066		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71186							545,10
40601	17247067	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-799						672,75	
40601	17247067		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-799							672,75
40601	17247068	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-551						739,50	
40601	17247068		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-551							739,50
40601	17247069	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1767						873,60	
40601	17247069		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1767							873,60
40601	17247070	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1007						1.012,26	
40601	17247070		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1007							1.012,26
40601	17247071	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12407						1.400,49	
40601	17247071		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12407							1.400,49
40601	17247072	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12214						1.401,46	
40601	17247072		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12214							1.401,46
40601	17247073	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-546						1.768,05	
40601	17247073		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-546							1.768,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40601	17247074	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4114						
40601	17247074		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4114						
40601	17247075	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-549						
40601	17247075		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-549						
40601	17247076	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-561						
40601	17247076		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-561						
40601	17247077	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-555						
40601	17247077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-555						
40601	17247078	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39						
40601	17247078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39						
40601	17247079	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87						
40601	17247079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87						
40601	17247080	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-143						
40601	17247080		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-143						
40601	17247081	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2077						
40601	17247081		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2077						
40601	17247082	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1132						
40601	17247082		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1132						
40601	17247083	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1897						
40601	17247083		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1897						
40601	17247084	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3234						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40601	17247084		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3234		514,48	
40601	17247085	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-74927	2.136,53		
40601	17247085		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-74927		2.136,53	
40601	17247086	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2968	5.209,94		
40601	17247086		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2968		5.209,94	
40601	17247087	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1380	1.258,79		
40601	17247087		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1380		1.258,79	
40601	17247088	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-182	1.328,89		
40601	17247088		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-182		1.328,89	
40601	17247089	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 1354	1.405,70		
40601	17247089		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 1354		1.405,70	
40601	17247090	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1354	1.553,68		
40601	17247090		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1354		1.553,68	
40601	17247091	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 177 H	1.659,54		
40601	17247091		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 177 H		1.659,54	
40601	17247092	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-177	1.890,28		
40601	17247092		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-177		1.890,28	
40601	17247093	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37118	20,24		
40601	17247093		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37118		20,24	
40601	17247094	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37385	20,24		
40601	17247094		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37385		20,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
40601	17247095	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	29,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-17056					
40601	17247095		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		29,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-17056					
40601	17247096	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	30,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2137					
40601	17247096		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		30,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2137					
40601	17247097	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	36,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	PCC NF 118799SA					
40601	17247097		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		36,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	PCC NF 118799SA					
40601	17247098	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	36,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-123402					
40601	17247098		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		36,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-123402					
40601	17247099	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	37,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-17116					
40601	17247099		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		37,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-17116					
40601	17247100	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	39,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-17000					
40601	17247100		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		39,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-17000					
40601	17247101	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	43,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-29369					
40601	17247101		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-29369					
40601	17247102	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	43,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-29830					
40601	17247102		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-29830					
40601	17247103	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	46,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-333					
40601	17247103		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		46,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-333					
40601	17247104	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	46,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-17364					
40601	17247104		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		46,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-17364					
40601	17247105	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	47,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-350					

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40601	17247105		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-350						
40601	17247106	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-372						
40601	17247106		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-372						
40601	17247359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE						
				IMP. E EXP. LTDA 18/10/2024						
40601	17247359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE						
				IMP. E EXP. LTDA 18/10/2024						
40601	17247360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE						
				MEDICAMENTOS EIRELI 18/10/2024						
40601	17247360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE						
				MEDICAMENTOS EIRELI 18/10/2024						
40601	17247475	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES						
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
40601	17247475		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES						
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
40601	17247476	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES						
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
40601	17247476		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES						
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
40601	17247477	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES						
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
40601	17247477		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES						
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
40601	17247478	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES						
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
40601	17247478		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES						
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
40601	17247479	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES						
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
40601	17247479		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES						
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
40601	17247480	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES						
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
40601	17247480		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES						
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
40601	17247481	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES						
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
40601	17247481		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES						
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247482	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	659,67	
40601	17247482		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		659,67
40601	17247483	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	208,82	
40601	17247483		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		208,82
40601	17247484	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	50,98	
40601	17247484		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		50,98
40601	17247485	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	8.006,92	
40601	17247485		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		8.006,92
40601	17247506	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.282.179,72	
40601	17247506		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		1.282.179,72
40601	17247531	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	470,65	
40601	17247531		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		470,65
40601	17247532	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	286,14	
40601	17247532		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		286,14
40601	17247533	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
40601	17247533		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,04
40601	17247561	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.447,26	
40601	17247561		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.447,26
40601	17247582	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.408,55	
40601	17247582		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.408,55
40601	17247605	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
40601	17247605		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
40601	17247620	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
40601	17247620		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
Total do dia:					3.548.813,44	3.548.813,44

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39970	16873676	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2	83,19	
39970	16873676		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2		83,19
39970	16873677	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U3	41,59	
39970	16873677		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U3		41,59
39970	16873683	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U3	7,26	
39970	16873683		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U3		7,26
39970	16873687	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1	13,63	
39970	16873687		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1		13,63
39970	16873688	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1	41,59	
39970	16873688		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1		41,59
39970	16873690	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2	42,35	
39970	16873690		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2		42,35
39970	16873691	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2	7,99	
39970	16873691		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2		7,99
39970	16873700	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U3	11,22	
39970	16873700		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U3		11,22
39970	16873705	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2	4,01	
39970	16873705		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2		4,01
39970	16873710	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1	7,26	
39970	16873710		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1		7,26
39970	16873711	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1	42,35	
39970	16873711		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1		42,35
40601	17246645	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40459 OC122776	1.351,24	
40601	17246645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40459 OC122776		1.351,24
Total do dia:					1.653,68	1.653,68
GOIANIA, 21 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40098	36	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SETEMB	295.197,94	295.197,94
40601	17246561	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503672	1.430,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246561		2.1.1.02.01.001	OC122990 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503672		1.430,00
40601	17246589	1.1.5.02.01.010		OC122990 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101401	45,46	
40601	17246589		2.1.1.02.01.001	OC119241 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101401		45,46
40601	17246599	1.1.5.02.01.010		OC119241 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86825 OC122584	330,00	
40601	17246599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86825 OC122584		330,00
40601	17246604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7734	3.161,16	
40601	17246604		2.1.1.02.01.001	OC121100 REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7734		3.161,16
40601	17246611	1.1.5.02.01.005		OC121100 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2210 OC120750	5.054,75	
40601	17246611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2210 OC120750		5.054,75
40601	17246619	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE	359,40	
40601	17246619		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 202419639 OC122239		359,40
40601	17246631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE		
40601	17246631		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 202419639 OC122239	200,00	
40601	17246642	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86775 OC121988		200,00
40601	17246642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86775 OC121988	7.290,00	
40601	17246689	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS		7.290,00
40601	17246689		2.1.1.02.01.001	LTDA 27973 OC122599		
40601	17246690	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40492	1.351,24	
40601	17246690		2.1.1.02.01.001	OC122920 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40492		1.351,24
40601	17246703	1.1.5.02.01.010		OC122920 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40479	1.351,24	
40601	17246703		2.1.1.02.01.001	OC122919 REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30693 OC122581		1.351,24
40601	17246737	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30693 OC122581	7.857,00	
40601	17246737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503687	5.289,75	
				OC122990		
				REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503687		5.289,75
				OC122990		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246738	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101498 OC122587	273,30	
40601	17246738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101498 OC122587		273,30
40601	17246739	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27089 OC122582	1.021,00	
40601	17246739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27089 OC122582		1.021,00
40601	17246751	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19865 OC122656	3.573,60	
40601	17246751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19865 OC122656		3.573,60
40601	17246761	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 55227 OC122989	880,00	
40601	17246761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 55227 OC122989		880,00
40601	17246783	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 39 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.912,00	
40601	17246783		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 39 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.912,00
40601	17246850	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.750,00	
40601	17246850		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.555,00
40601	17246850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3359		195,00
40601	17247107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13753	598,00	
40601	17247107		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13753		598,00
40601	17247108	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 09-2024	279.018,43	
40601	17247108		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 09-2024		279.018,43
40601	17247109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413586	23,79	
40601	17247109		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413586		23,79
40601	17247110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 192730	12.185,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247110		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 192730		12.185,00
40601	17247361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/10/2024	638,00	
40601	17247361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/10/2024		638,00
40601	17247362	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024	1.101,00	
40601	17247362		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024		1.101,00
40601	17247363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/10/2024	781,20	
40601	17247363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/10/2024		781,20
40601	17247364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	359,70	
40601	17247364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		359,70
40601	17247365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/10/2024	9.020,25	
40601	17247365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/10/2024		9.020,25
40601	17247366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/10/2024	2.310,00	
40601	17247366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/10/2024		2.310,00
40601	17247367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024	125,25	
40601	17247367		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024		125,25
40601	17247368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024	125,25	
40601	17247368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024		125,25
40601	17247369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024	150,00	
40601	17247369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024		150,00
40601	17247370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024	82,50	
40601	17247370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024		82,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024	41,50	
40601	17247371		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024		41,50
40601	17247372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024	102,50	
40601	17247372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024		102,50
40601	17247373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	785,04	
40601	17247373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		785,04
40601	17247374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024	360,50	
40601	17247374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024		360,50
40601	17247375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024	462,00	
40601	17247375		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024		462,00
40601	17247376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/10/2024	478,80	
40601	17247376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/10/2024		478,80
40601	17247377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	403,20	
40601	17247377		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		403,20
40601	17247378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	369,00	
40601	17247378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		369,00
40601	17247379	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024	1.981,50	
40601	17247379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024		1.981,50
40601	17247380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024	3.500,00	
40601	17247380		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024		3.500,00
40601	17247381	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024	5.251,75	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40601	17247381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024		5.251,75	
40601	17247382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024	84,45		
40601	17247382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024		84,45	
40601	17247491	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SETEMB	295.197,94		
40601	17247491		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SETEMB		295.197,94	
40601	17247515	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	25.140,67		
40601	17247515		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		25.140,67	
40601	17247570	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.005,22		
40601	17247570		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.005,22	
40601	17247590	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.408,53		
40601	17247590		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.408,53	
40601	17247612	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33		
40601	17247612		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33	
Total do dia:					993.419,14	993.419,14	

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40098	21	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024	2.578,68	2.578,68	
40098	22	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.09.003	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD			
40098	23	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024	928,68	928,68	
40098	24	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.09.003	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD			
40098				BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024	290,15	290,15	
40098				SERVIÇOS MÉDICOS HECAD			
40098				BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024	1.645,77	1.645,77	
40098				SERVIÇOS MÉDICOS HECAD			
40601	17246569	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28100 OC	119,02		
40601	17246569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28100 OC	102,92		
40601	17246569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28100 OC		221,94	
40601	17246608	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927679 OC120425	1.966,54		
40601	17246608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927679 OC120425		1.966,54	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246635	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40511 OC123028	1.049,64	
40601	17246635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40511 OC123028		1.049,64
40601	17246658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28101 OC	102,92	
40601	17246658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28101 OC		102,92
40601	17246684	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28077 OC	8,05	
40601	17246684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28077 OC	102,92	
40601	17246684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28077 OC		110,97
40601	17246687	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 821377 OC118485	2.548,80	
40601	17246687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 821377 OC118485		2.548,80
40601	17246721	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28102 OC	235,88	
40601	17246721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28102 OC		235,88
40601	17246745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50384 OC122590	318,50	
40601	17246745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50384 OC122590		318,50
40601	17246845	3.2.1.30.03.002		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3178 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	441.767,68	
40601	17246845		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3178 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		366.667,18
40601	17246845		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3178		48.594,44
40601	17246845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3178		4.417,68
40601	17246845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3178		22.088,38
40601	17247111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 193066	5.625,00	
40601	17247111		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 193066		5.625,00
40601	17247112	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02629	7.497,77	
40601	17247112		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02629		7.497,77
40601	17247383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 22/10/2024	186.946,73	
40601	17247383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA		177.011,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247383		2.1.1.02.09.005	VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 22/10/2024		
40601	17247384	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74482		9.934,88
40601	17247384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024	2.970,00	
40601	17247385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024		2.970,00
40601	17247385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 22/10/2024	3.461,50	
40601	17247386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 22/10/2024		3.461,50
40601	17247386		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2024	4.671,28	
40601	17247387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2024		4.671,28
40601	17247387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 22/10/2024	3.500,00	
40601	17247388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 22/10/2024		3.500,00
40601	17247388		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024	25.606,00	
40601	17247389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024		25.606,00
40601	17247389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024	32.102,00	
40601	17247390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024		32.102,00
40601	17247390		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024	1.849,50	
40601	17247391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024		1.849,50
40601	17247391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024	9.360,00	
40601	17247392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024		9.360,00
40601	17247392		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	1.819,44	
40601	17247393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		1.819,44
40601	17247393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	2.134,84	
40601	17247393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		2.134,84

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247394	2.1.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247394		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	2.134,88	
40601	17247395	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	1.694,08	
40601	17247395		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		1.694,08
40601	17247396	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	2.316,30	
40601	17247396		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		2.316,30
40601	17247397	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	2.454,86	
40601	17247397		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		2.454,86
40601	17247398	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	2.351,94	
40601	17247398		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		2.351,94
40601	17247399	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	2.571,60	
40601	17247399		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		2.571,60
40601	17247400	2.1.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 22/10/2024	501,20	
40601	17247400		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 22/10/2024		501,20
40601	17247401	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024	140,00	
40601	17247401		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024		140,00
40601	17247402	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	2.556,24	
40601	17247402		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		2.556,24
40601	17247403	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	2.595,44	
40601	17247403		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		2.595,44
40601	17247404	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	2.154,21	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247404		1.1.1.02.02.004	AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		2.154,21
40601	17247405			AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247405		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	3.021,77	
40601	17247406	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		3.021,77
40601	17247406			AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	1.983,11	
40601	17247407	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247407		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	1.630,47	
40601	17247408	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		1.630,47
40601	17247409	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	2.672,15	
40601	17247410	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		2.672,15
40601	17247411	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247411		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	2.535,56	
40601	17247412	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247412		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		2.535,56
40601	17247413	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	2.639,96	
40601	17247414	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247414		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	3.044,96	
40601	17247415	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		3.044,96
40601	17247416	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	2.650,40	
40601	17247417	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		2.650,40
40601	17247418	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	2.888,20	
40601	17247419	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		2.888,20
40601	17247420	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	3.534,79	
40601	17247421	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		3.534,79

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247415	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	3.639,98	3.639,98
40601	17247416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	3.666,66	
40601	17247416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		3.666,66
40601	17247417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	3.666,66	
40601	17247417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		3.666,66
40601	17247418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	3.517,82	
40601	17247418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		3.517,82
40601	17247419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	3.587,95	
40601	17247419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		3.587,95
40601	17247420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	3.451,00	
40601	17247420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		3.451,00
40601	17247421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	2.952,37	
40601	17247421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		2.952,37
40601	17247422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	2.001,58	
40601	17247422		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		2.001,58
40601	17247423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	1.942,99	
40601	17247423		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		1.942,99
40601	17247424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	2.152,20	
40601	17247424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		2.152,20
40601	17247425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	2.151,37	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247425		1.1.1.02.02.004	AVANCADA LTDA 22/10/2024		
40601	17247426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	1.897,13	2.151,37
40601	17247426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		1.897,13
40601	17247427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024	2.961,50	
40601	17247427		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024		2.961,50
40601	17247428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024	29.177,60	
40601	17247428		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024		29.177,60
40601	17247429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024	18.884,80	
40601	17247429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024		18.884,80
40601	17247430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024	9.818,40	
40601	17247430		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024		9.818,40
40601	17247431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024	20.082,80	
40601	17247431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024		20.082,80
40601	17247432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NORMA SEG ENGENHARIA LTDA 22/10/2024	28.043,68	
40601	17247432		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NORMA SEG ENGENHARIA LTDA 22/10/2024		28.043,68
40601	17247486	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	2.578,68	
40601	17247486		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD		2.578,68
40601	17247487	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	928,68	
40601	17247487		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD		928,68
40601	17247488	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	290,15	
40601	17247488		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024		290,15

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247489	2.1.1.02.09.003		SERVIÇOS MÉDICOS HECAD		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024	1.645,77	
40601	17247489		3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD		1.645,77
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024		
40601	17247490	2.1.1.02.01.004		SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	2.591,04	
				BAIXA CONTÁBIL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA		
40601	17247490		3.2.1.40.11.007	INFORMACAO LTDA 22/10/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD		2.591,04
				BAIXA CONTÁBIL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA		
40601	17247520	1.1.1.02.02.004		INFORMACAO LTDA 22/10/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD		
				RESGATE DE APLICACAO	469.277,79	
40601	17247520		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		469.277,79
40601	17247574	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.034,89	
40601	17247574		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.034,89
40601	17247595	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.578,09	
40601	17247595		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.578,09
40601	17247616	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,34	
40601	17247616		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,34
40601	17247627	1.1.1.02.04.008		APLIC INVEST 6950-7	54.563,99	
40601	17247627		1.1.1.02.02.005	APLIC INVEST 6950-7		54.563,99
Total do dia:					1.470.468,24	1.470.468,24
GOIANIA, 23 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39935	16837705	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.669,60	
				código: 381962		
39935	16837705		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.669,60
				código: 381962		
39970	16873699	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 30544886 SÉRIE U	3,10	
39970	16873699		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30544886 SÉRIE U		3,10
40029	16919911	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	2,76	
40029	16919911		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		2,76
40029	16919912	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	12,94	
40029	16919912		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		12,94
40029	16919913	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	0,90	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40029	16919913		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		0,90
40029	16919914	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	626,35	
40029	16919914		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		626,35
40029	16919915	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	51,42	
40029	16919915		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		51,42
40029	16919916	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	2,24	
40029	16919916		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		2,24
40029	16919917	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	124,40	
40029	16919917		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		124,40
40029	16919918	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	149,00	
40029	16919918		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		149,00
40029	16919919	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	14,65	
40029	16919919		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		14,65
40029	16919920	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	5,80	
40029	16919920		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		5,80
40029	16919921	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	116,03	
40029	16919921		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		116,03
40029	16919922	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	5,36	
40029	16919922		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		5,36
40029	16919923	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	37,77	
40029	16919923		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		37,77
40029	16919924	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	42,65	
40029	16919924		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		42,65
40029	16919925	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	15,44	
40029	16919925		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		15,44
40029	16919926	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	4,33	
40029	16919926		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		4,33
40029	16919927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	10,79	
40029	16919927		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		10,79
40029	16919928	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	2,77	
40029	16919928		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		2,77

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40029	16919929	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	4,79	
40029	16919929		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		4,79
40029	16919930	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	10,78	
40029	16919930		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		10,78
40029	16919931	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	13,08	
40029	16919931		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		13,08
40029	16919932	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	12,86	
40029	16919932		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		12,86
40029	16919933	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	9,32	
40029	16919933		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		9,32
40029	16919934	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	72,31	
40029	16919934		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		72,31
40029	16919935	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	12,98	
40029	16919935		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		12,98
40029	16919936	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	43,58	
40029	16919936		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		43,58
40029	16919937	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	13,39	
40029	16919937		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		13,39
40029	16919938	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	26,43	
40029	16919938		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		26,43
40029	16919939	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	1.863,60	
40029	16919939		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		1.863,60
40029	16919940	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	1.139,09	
40029	16919940		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		1.139,09
40029	16919941	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	6,02	
40029	16919941		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		6,02
40029	16919942	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	3,29	
40029	16919942		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		3,29
40029	16919943	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	2,79	
40029	16919943		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		2,79
40029	16919944	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	119,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40029	16919944		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		119,18
40029	16919945	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	12,08	
40029	16919945		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		12,08
40029	16919946	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	13,29	
40029	16919946		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		13,29
40029	16919947	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	68,90	
40029	16919947		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		68,90
40029	16919948	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	290,39	
40029	16919948		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		290,39
40029	16919949	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	2,86	
40029	16919949		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		2,86
40029	16919950	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	1.877,43	
40029	16919950		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		1.877,43
40029	16919951	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	631,71	
40029	16919951		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		631,71
40029	16919952	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	7,25	
40029	16919952		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		7,25
40029	16919953	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	12,82	
40029	16919953		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		12,82
40029	16919954	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	5,37	
40029	16919954		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		5,37
40029	16919955	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	1,23	
40029	16919955		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		1,23
40029	16919956	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	1,08	
40029	16919956		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		1,08
40029	16919957	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	2,11	
40029	16919957		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		2,11
40029	16919958	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	5,07	
40029	16919958		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		5,07
40029	16919959	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	211,74	
40029	16919959		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		211,74

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40029	16919960	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	65,10	
40029	16919960		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024		65,10
40601	17246538	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	15.000,00	
40601	17246538		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		15.000,00
40601	17246542	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA DE SEIS LTDA 2396 OC121475	3.669,60	
40601	17246542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SEIS LTDA 2396 OC121475		3.669,60
40601	17246545	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40560 OC123311	1.152,08	
40601	17246545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40560 OC123311		1.152,08
40601	17246570	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31205 OC122655	505,00	
40601	17246570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31205 OC122655		505,00
40601	17246571	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40538 OC123185	996,28	
40601	17246571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40538 OC123185		996,28
40601	17246661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23494 OC122591	2.560,00	
40601	17246661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23494 OC122591		2.560,00
40601	17246729	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2521 OC120625	4.000,00	
40601	17246729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2521 OC120625		4.000,00
40601	17246746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87055 OC123211	479,60	
40601	17246746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87055 OC123211		479,60
40601	17246833	3.2.1.40.11.004		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 75418 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	213.653,40	
40601	17246833		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 75418 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		186.946,73
40601	17246833		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 75418		23.501,87
40601	17246833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 75418		2.136,53
40601	17246833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 75418		1.068,27
40601	17247113	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02648	12.942,40	
40601	17247113		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES		12.942,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247114	2.1.1.02.07.002		A PAGAR EDOC 10.02648		
40601	17247114		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02647	258,36	
40601	17247115	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02647		258,36
40601	17247115		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/9	11.658,67	
40601	17247115		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/9		11.658,67
40601	17247116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 193401	1.800,00	
40601	17247116		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 193401		1.800,00
40601	17247117	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 353002	900,00	
40601	17247117		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 353002		900,00
40601	17247433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/10/2024	419,40	
40601	17247433		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/10/2024		419,40
40601	17247434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	639,15	
40601	17247434		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		639,15
40601	17247435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/10/2024	46,20	
40601	17247435		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/10/2024		46,20
40601	17247436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024	225,00	
40601	17247436		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024		225,00
40601	17247437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024	3.300,00	
40601	17247437		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024		3.300,00
40601	17247438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23/10/2024	810,00	
40601	17247438		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23/10/2024		810,00
40601	17247439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE	24,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAT MED HOSP LTDA 23/10/2024		
40601	17247439		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE		24,80
40601	17247440	2.1.1.02.01.004		MAT MED HOSP LTDA 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK -	7.834,00	
40601	17247440		1.1.1.02.02.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK -		7.834,00
40601	17247441	2.1.1.02.01.004		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK -	7.834,00	
40601	17247441		1.1.1.02.02.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK -		7.834,00
40601	17247442	2.1.1.02.01.004		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK -	32.808,00	
40601	17247442		1.1.1.02.02.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK -		32.808,00
40601	17247443	2.1.1.02.01.004		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO	221.703,28	
40601	17247443		1.1.1.02.02.004	LABORATORIAL IN SAUDE LTD 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO		221.703,28
40601	17247444	2.1.1.02.01.001		LABORATORIAL IN SAUDE LTD 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT	2.720,00	
40601	17247444		1.1.1.02.02.004	MED HOSP LTDA ME 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT		2.720,00
40601	17247445	2.1.1.02.01.001		MED HOSP LTDA ME 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA	426,10	
40601	17247445		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA		426,10
40601	17247446	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA	458,20	
40601	17247446		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA		458,20
40601	17247447	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL	229,32	
40601	17247447		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA LTDA 23/10/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL		229,32
40601	17247516	1.1.1.02.02.004		DISTRIBUIDORA LTDA 23/10/2024		
				RESGATE DE APLICACAO	310.378,21	
40601	17247516		1.1.1.02.04.007			310.378,21
				RESGATE DE APLICACAO		
40601	17247554	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	3.341,33	
40601	17247554		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.341,33
Total do dia:					874.232,60	874.232,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12480 OC117720	195,60	
40601	17246579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12480 OC117720		195,60
40601	17246601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95812 OC122593	1.500,00	
40601	17246601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95812 OC122593		1.500,00
Total do dia:					1.695,60	1.695,60
GOIANIA, 25 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246540	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2213 OC120750	338,00	
40601	17246540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2213 OC120750		338,00
40601	17246548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26831 OC121519	235,00	
40601	17246548	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26831 OC121519	1.240,00	
40601	17246548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26831 OC121519		1.475,00
40601	17246574	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504079 OC123419	1.650,00	
40601	17246574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504079 OC123419		1.650,00
40601	17246575	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504080 OC123419	450,00	
40601	17246575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504080 OC123419		450,00
40601	17246576	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504478 OC123419	3.352,50	
40601	17246576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504478 OC123419		3.352,50
40601	17246580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26817 OC121663	500,00	
40601	17246580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26817 OC121663		500,00
40601	17246600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86935 OC121988	400,00	
40601	17246600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86935 OC121988		400,00
40601	17246685	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87091 OC123213	7.074,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87091 OC123213		7.074,00
40601	17246724	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40606 OC123420	1.688,00	
40601	17246724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40606 OC123420		1.688,00
40601	17246727	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927710 OC120425	2.969,75	
40601	17246727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927710 OC120425		2.969,75
40601	17246749	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40583 OC123364	1.258,80	
40601	17246749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40583 OC123364		1.258,80
40601	17246752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36983 OC113687	290,00	
40601	17246752		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36983 OC113687		290,00
40601	17247118	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002412	2.918,37	
40601	17247118		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002412		2.918,37
40601	17247119	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.02640	3.925,20	
40601	17247119		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.02640		3.925,20
40601	17247498	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO REF REPASSE DE INVESTIMENTO 10/2024	129.394,00	
40601	17247498		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF REPASSE DE INVESTIMENTO 10/2024		129.394,00
40601	17247517	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	3.925,20	
40601	17247517		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		3.925,20
40601	17247541	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.918,12	
40601	17247541		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.918,12
40601	17247542	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,25	
40601	17247542		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,25
40601	17247571	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.422,45	
40601	17247571		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.422,45
40601	17247591	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.062,03	
40601	17247591		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.062,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247613	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,03	
40601	17247613		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,03
40601	17247623	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25	
40601	17247623		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,25
Total do dia:					181.012,95	181.012,95
GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7741 OC122588	3.925,20	
40601	17246543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7741 OC122588		3.925,20
40601	17246603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101797 OC120884	1.210,72	
40601	17246603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101797 OC120884		1.210,72
40601	17246609	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40625 OC123432	1.382,96	
40601	17246609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40625 OC123432		1.382,96
40601	17246662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784762 OC113661	342,42	
40601	17246662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784762 OC113661		342,42
40601	17246688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784763 OC118588	1.680,00	
40601	17246688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784763 OC118588		1.680,00
40601	17246692	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40650 OC123436	996,48	
40601	17246692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40650 OC123436		996,48
40601	17246726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784761 OC123209	2.994,90	
40601	17246726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784761 OC123209		2.994,90
40601	17246750	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 997 OC122654	1.798,00	
40601	17246750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS		1.798,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 997 OC122654		
40601	17246756	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504523 OC123486	1.210,00	
40601	17246756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504523 OC123486		1.210,00
40601	17246784	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 89 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	282.120,00	
40601	17246784		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 89 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		268.014,00
40601	17246784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 89		4.231,80
40601	17246784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 89		9.874,20
40601	17247120	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002412/1	3.845,87	
40601	17247120		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002412/1		3.845,87
40601	17247121	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.02650	1.863,76	
40601	17247121		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.02650		1.863,76
40601	17247122	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02671	3.572,06	
40601	17247122		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02671		3.572,06
40601	17247123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13785	340,00	
40601	17247123		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13785		340,00
40601	17247124	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17554	945,24	
40601	17247124		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17554		898,97
40601	17247124		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 17554		46,27
40601	17247125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13784	85,00	
40601	17247125		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13784		85,00
40601	17247126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13786	477,84	
40601	17247126		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13786		477,84

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247127	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02656	948,30	
40601	17247127		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02656		948,30
40601	17247448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 28/10/2024	8.600,00	
40601	17247448		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 28/10/2024		8.600,00
40601	17247449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 28/10/2024	1.260,29	
40601	17247449		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 28/10/2024		1.200,79
40601	17247449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 478		59,50
40601	17247450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	239,92	
40601	17247450		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		239,92
40601	17247451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 28/10/2024	308,76	
40601	17247451		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 28/10/2024		308,76
40601	17247452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/10/2024	42,00	
40601	17247452		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/10/2024		42,00
40601	17247453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024	975,60	
40601	17247453		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024		975,60
40601	17247454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	96,00	
40601	17247454		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		96,00
40601	17247518	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	19.649,00	
40601	17247518		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		19.649,00
40601	17247543	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	486,81	
40601	17247543		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		486,81
40601	17247544	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.609,69	
40601	17247544		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.609,69

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247545	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,23	
40601	17247545		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,23
40601	17247546	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	749,14	
40601	17247546		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		749,14
40601	17247572	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	732,95	
40601	17247572		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		732,95
40601	17247593	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.465,79	
40601	17247593		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.465,79
40601	17247615	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33	
40601	17247615		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33
40601	17247624	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
40601	17247624		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
Total do dia:					349.955,49	349.955,49
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39935	16837684	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382658	2.000,00	
39935	16837684		1.1.5.02.01.034	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382658		2.000,00
39935	16837685	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382659	2.000,00	
39935	16837685		1.1.5.02.01.034	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382659		2.000,00
39936	16837953	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382659	2.000,00	
39936	16837953		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382659		2.000,00
39936	16837956	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382658	2.000,00	
39936	16837956		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382658		2.000,00
39970	16873678	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26368761 SÉRIE U1	260,00	
39970	16873678		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26368761 SÉRIE U1		260,00
39970	16873684	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26368761 SÉRIE U1	506,96	
39970	16873684		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26368761 SÉRIE U1		506,96
39970	16873695	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26368918 SÉRIE U	130,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39970	16873695		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26368918 SÉRIE U		130,06
39970	16873698	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26369145 SÉRIE U1	100,62	
39970	16873698		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26369145 SÉRIE U1		100,62
39970	16873702	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26369145 SÉRIE U1	1.596,83	
39970	16873702		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26369145 SÉRIE U1		1.596,83
40029	16919961	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	1.142,09	
40029	16919961		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		1.142,09
40029	16919962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	70,36	
40029	16919962		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		70,36
40029	16919963	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	417,78	
40029	16919963		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		417,78
40029	16919964	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	626,35	
40029	16919964		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		626,35
40029	16919965	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	12,76	
40029	16919965		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		12,76
40029	16919966	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	133,52	
40029	16919966		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		133,52
40029	16919967	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	320,54	
40029	16919967		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		320,54
40029	16919968	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	1.390,39	
40029	16919968		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		1.390,39
40029	16919969	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	52,51	
40029	16919969		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		52,51
40029	16919970	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	140,00	
40029	16919970		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		140,00
40029	16919971	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	26.545,52	
40029	16919971		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		26.545,52
40029	16919972	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	1.849,14	
40029	16919972		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		1.849,14
40029	16919973	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	7.938,00	
40029	16919973		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		7.938,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40029	16919974	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	102,18	
40029	16919974		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		102,18
40029	16919975	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	230,33	
40029	16919975		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		230,33
40029	16919976	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	46,11	
40029	16919976		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		46,11
40029	16919977	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	47,58	
40029	16919977		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		47,58
40029	16919978	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	3.777,28	
40029	16919978		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		3.777,28
40029	16919979	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	1.819,46	
40029	16919979		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		1.819,46
40029	16919980	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	672,91	
40029	16919980		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		672,91
40029	16919981	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	589,50	
40029	16919981		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		589,50
40029	16919982	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	22,12	
40029	16919982		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		22,12
40029	16919983	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	132,77	
40029	16919983		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		132,77
40029	16919984	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	118,20	
40029	16919984		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		118,20
40029	16919985	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	2.227,37	
40029	16919985		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		2.227,37
40029	16919986	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	899,00	
40029	16919986		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		899,00
40029	16919987	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	2,40	
40029	16919987		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		2,40
40029	16919988	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	1.087,58	
40029	16919988		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		1.087,58
40029	16919989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	214,98	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40029	16919989		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		214,98
40029	16919990	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	204,63	
40029	16919990		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		204,63
40029	16919991	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	328,07	
40029	16919991		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		328,07
40029	16919992	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	441,04	
40029	16919992		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		441,04
40029	16919993	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	476,36	
40029	16919993		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		476,36
40029	16919994	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	102,84	
40029	16919994		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		102,84
40029	16919995	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	260,93	
40029	16919995		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		260,93
40029	16919996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	146,53	
40029	16919996		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		146,53
40029	16919997	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	15,31	
40029	16919997		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		15,31
40029	16919998	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	67,50	
40029	16919998		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		67,50
40029	16919999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	168,80	
40029	16919999		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		168,80
40029	16920000	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	12,58	
40029	16920000		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		12,58
40029	16920001	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	87,61	
40029	16920001		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		87,61
40029	16920002	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	2,24	
40029	16920002		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		2,24
40029	16920003	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	115,88	
40029	16920003		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		115,88
40029	16920004	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	586,34	
40029	16920004		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		586,34

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40029	16920005	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	1.655,24	
40029	16920005		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		1.655,24
40029	16920006	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	85,62	
40029	16920006		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		85,62
40029	16920007	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	210,66	
40029	16920007		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		210,66
40029	16920008	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	212,02	
40029	16920008		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		212,02
40029	16920009	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	36,50	
40029	16920009		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		36,50
40029	16920010	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	63,59	
40029	16920010		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		63,59
40029	16920011	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	45,95	
40029	16920011		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		45,95
40029	16920012	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	2,91	
40029	16920012		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		2,91
40029	16920013	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	127,19	
40029	16920013		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		127,19
40029	16920014	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	875,74	
40029	16920014		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		875,74
40029	16920015	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	33,97	
40029	16920015		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		33,97
40029	16920016	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	252,86	
40029	16920016		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		252,86
40029	16920017	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	173,25	
40029	16920017		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		173,25
40029	16920018	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	8,92	
40029	16920018		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		8,92
40029	16920019	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	161,20	
40029	16920019		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		161,20
40029	16920020	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	12,94	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40029	16920020		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		12,94
40029	16920021	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	1,76	
40029	16920021		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		1,76
40029	16920022	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	464,30	
40029	16920022		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		464,30
40029	16920023	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	23,78	
40029	16920023		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		23,78
40029	16920024	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	6,22	
40029	16920024		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		6,22
40029	16920025	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	10,92	
40029	16920025		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		10,92
40029	16920026	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	302,43	
40029	16920026		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		302,43
40029	16920027	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	167,80	
40029	16920027		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		167,80
40029	16920028	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	1.865,75	
40029	16920028		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		1.865,75
40029	16920029	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	0,97	
40029	16920029		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		0,97
40029	16920030	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	257,00	
40029	16920030		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		257,00
40029	16920031	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	14,67	
40029	16920031		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		14,67
40029	16920032	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	42,44	
40029	16920032		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		42,44
40029	16920033	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	125,60	
40029	16920033		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		125,60
40029	16920034	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	433,85	
40029	16920034		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		433,85
40029	16920035	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	13,32	
40029	16920035		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		13,32

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40029	16920036	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	445,73	
40029	16920036		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		445,73
40029	16920037	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	239,10	
40029	16920037		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		239,10
40029	16920038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	18,64	
40029	16920038		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024		18,64
40601	17246539	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	11.000,00	
40601	17246539		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		11.000,00
40601	17246544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87247 OC122675	769,95	
40601	17246544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87247 OC122675		769,95
40601	17246573	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 566 OC121989	309,61	
40601	17246573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 566 OC121989		309,61
40601	17246577	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 70 OC122241	6.580,00	
40601	17246577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 70 OC122241		6.580,00
40601	17246602	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 69 OC121672	2.389,00	
40601	17246602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 69 OC121672		2.389,00
40601	17246633	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40701 OC123555	1.972,00	
40601	17246633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40701 OC123555		1.972,00
40601	17246634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13950 OC121708	1.737,07	
40601	17246634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13950 OC121708		1.737,07
40601	17246659	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 998 OC122663	3.293,00	
40601	17246659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 998 OC122663		3.293,00
40601	17246683	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40679 OC123487	1.381,48	
40601	17246683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40679 OC123487		1.381,48
40601	17246686	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 565	688,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246686		2.1.1.02.01.001	OC120880 REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 565 OC120880		688,80
40601	17246695	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 45154 OC119626	1.910,01	
40601	17246695		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 45154 OC119626		1.910,01
40601	17246723	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 567 OC122589	824,94	
40601	17246723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 567 OC122589		824,94
40601	17246748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302470 OC123528	293,75	
40601	17246748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302470 OC123528		293,75
40601	17246755	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 45155 OC119226	955,01	
40601	17246755		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 45155 OC119226		955,01
40601	17246776	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37840 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	435,20	
40601	17246776		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37840 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		413,44
40601	17246776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37840		21,76
40601	17246811	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24050 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
40601	17246811		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24050 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
40601	17246869	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 139 ETI	9.386,75	
40601	17246869		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 139 ETI		9.386,75
40601	17246870	3.2.1.30.03.024		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 60422 IN	2.215,02	
40601	17246870		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 60422 IN		2.215,02
40601	17246871	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 85	14.727,95	
40601	17246871		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 85		14.727,95
40601	17246872	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 38 VITTA	7.351,43	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 29 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40601	17246872		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 38 VITTA	7.351,43
40601	17247128	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02672	5.682,73
40601	17247128		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02672	5.682,73
40601	17247129	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002412/2	7.880,08
40601	17247129		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002412/2	7.880,08
40601	17247130	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0010.02671	15.720,40
40601	17247130		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0010.02671	15.720,40
40601	17247455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2024	150,00
40601	17247455		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2024	150,00
40601	17247456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/10/2024	688,50
40601	17247456		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/10/2024	688,50
40601	17247457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2024	208,00
40601	17247457		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2024	208,00
40601	17247458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 29/10/2024	293,40
40601	17247458		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 29/10/2024	293,40
40601	17247459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 29/10/2024	622,00
40601	17247459		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 29/10/2024	622,00
40601	17247460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 29/10/2024	545,00
40601	17247460		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 29/10/2024	545,00
40601	17247461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/10/2024	3.354,75

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247461		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/10/2024		3.354,75
40601	17247509	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	38.264,78	
40601	17247509		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		38.264,78
40601	17247551	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	3.119,92	
40601	17247551		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.119,92
40601	17247564	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	739,54	
40601	17247564		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		739,54
40601	17247585	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.548,17	
40601	17247585		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.548,17
40601	17247601	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,34	
40601	17247601		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,34
Total do dia:					228.431,28	228.431,28
GOIANIA, 30 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39970	16873681	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26368918 SÉRIE U2	130,06	
39970	16873681		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26368918 SÉRIE U2		130,06
40601	17246549	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 522191 OC119239	486,00	
40601	17246549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 522191 OC119239		486,00
40601	17246598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785662 OC123274	1.575,00	
40601	17246598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785662 OC123274		1.575,00
40601	17246605	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40725 OC123707	2.044,38	
40601	17246605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40725 OC123707		2.044,38
40601	17247131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 2410300161	247,59	
40601	17247131		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 2410300161		247,59
40601	17247132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 24103006161	220,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247132		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 24103006161		220,35
40601	17247133	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.02669	23.251,81	
40601	17247133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.02669		23.251,81
40601	17247134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117405150	156.092,35	
40601	17247134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117405150		156.092,35
40601	17247135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492890	45.352,80	
40601	17247135		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492890		45.352,80
40601	17247462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/10/2024	203,70	
40601	17247462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/10/2024		203,70
40601	17247463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/10/2024	285,00	
40601	17247463		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/10/2024		285,00
40601	17247464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30/10/2024	340,00	
40601	17247464		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30/10/2024		340,00
40601	17247465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024	225,00	
40601	17247465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024		225,00
40601	17247466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/10/2024	2.530,00	
40601	17247466		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/10/2024		2.530,00
40601	17247504	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	228.748,60	
40601	17247504		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		228.748,60
40601	17247559	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	742,68	
40601	17247559		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		742,68
40601	17247580	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.652,54	
40601	17247580		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.652,54

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17247603	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,34	
40601	17247603		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,34
Total do dia:					467.128,20	467.128,20
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39935	16837694	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382984	1.559,00	
39935	16837694		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382984		1.559,00
39935	16837695	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382986	1.559,00	
39935	16837695		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382986		1.559,00
39935	16837696	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382995	9.481,55	
39935	16837696		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382995		9.481,55
39935	16837697	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383003	9.481,55	
39935	16837697		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383003		9.481,55
39935	16837698	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383007	9.481,55	
39935	16837698		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383007		9.481,55
39935	16837700	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383016	3.293,00	
39935	16837700		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383016		3.293,00
39935	16837708	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383154	30.354,56	
39935	16837708		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383154		30.354,56
39935	16837709	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383160	6.789,91	
39935	16837709		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383160		6.789,91
39935	16837710	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383161	23.764,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39935	16837710		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383161		23.764,03
39935	16837711	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383163	33.007,59	
39935	16837711		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383163		33.007,59
39935	16837713	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383164	16.949,85	
39935	16837713		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383164		16.949,85
39935	16837714	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383165	10.329,91	
39935	16837714		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383165		10.329,91
39970	16873689	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 487143 SÉRIE U	13.800,38	
39970	16873689		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 487143 SÉRIE U		13.800,38
39970	16873707	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 486849 SÉRIE U	3.942,97	
39970	16873707		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 486849 SÉRIE U		3.942,97
39970	16873716	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 487557 SÉRIE U	15.771,86	
39970	16873716		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 487557 SÉRIE U		15.771,86
40085	16976886	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	681,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	900,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.493,75	
40085	16976886	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.325,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.740,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.045,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	550,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	256,67	
40085	16976886	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,55	
40085	16976886	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	955,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,67	
40085	16976886	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	630,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	420,92	
40085	16976886	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.050,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	325,99	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.627,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	240,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,48	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	350,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	841,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	695,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	523,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	214,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,92	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,87	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,44	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	397,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.059,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.589,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.281,64	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	186,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	696,33	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	199,82	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	190,85	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	397,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	737,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,46	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	647,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,82	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,99	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	357,35	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	743,46	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	139,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,33	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	112,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	261,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	197,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	343,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	946,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	321,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,93	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	251,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,52	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,82	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	774,59	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	340,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,65	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,73	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	649,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	92,75	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	381,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,73	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	153,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.409,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	710,46	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,65	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,99	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,75		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,75		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,98		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,24		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,97		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,08		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	182,00		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	790,88		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	571,11		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,97		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,19		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,02		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	116,50		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,20		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,29		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,24		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	130,83		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.904,91		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.248,01		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	269,24		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	154,67		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,54		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,00		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,53		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	720,42		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,71		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	451,38		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	389,10		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	96,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	488,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	712,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,44	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	429,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,84	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	195,52	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	389,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.892,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	160,86	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,67	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,48	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.848,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	176,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	168,21	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.208,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,48	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,61	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,41	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	162,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	228,67	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.521,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,64	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	713,85	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,81	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.852,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,56	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	192,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.073,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,93	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,53	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	199,75	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	130,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.612,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	317,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.816,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	243,52	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.200,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	717,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	448,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,81	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	220,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,35	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,85	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	739,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	284,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,21	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,66	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,33	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	215,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,94	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	186,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,26	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	144,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	284,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	406,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	224,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,47	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.155,33	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	439,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	86,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	515,70	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	204,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,26	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	190,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,75	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	267,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	520,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	141,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	233,99	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	196,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	710,56	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	202,65	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.677,52	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	252,84	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	392,56	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	748,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.065,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	977,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	803,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	944,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.249,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	123,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,93	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	201,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	492,56	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	329,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	342,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,51	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	351,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	255,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.282,86	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	239,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	169,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,59	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,64	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	244,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	407,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,92	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	492,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.643,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	230,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.575,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	680,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.699,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	305,70	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.599,99	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.141,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	339,99	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	193,98	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.146,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	850,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	464,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,65	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.865,75	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.139,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.032,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.025,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	477,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	348,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	157,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,66	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	297,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	212,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	157,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	337,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	342,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,48	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.067,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,35	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.048,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	252,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,99	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	552,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	196,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	794,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	116,76	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.814,52	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	499,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	205,92	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.127,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	875,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	672,91	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	149,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	303,55		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,37		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,66		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,86		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,56		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.566,87		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,00		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,14		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,77		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,83		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.244,40		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,06		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,47		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	652,42		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,10		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,87		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,02		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.224,76		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	476,49		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,95		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	290,40		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	345,65		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,97		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	183,19		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	809,88		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	155,89		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,45		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	111,86		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.519,89		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	183,54		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,65	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.739,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,33	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.849,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	257,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26.559,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	899,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	383,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	836,82	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	880,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,59	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	315,59	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	833,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	323,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	92,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.042,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.300,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	632,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,47	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,86	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	243,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.325,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	335,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,21	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	351,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	268,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	274,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	321,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,33	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	297,81	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,86	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,38	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	586,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,64	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	140,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	116,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.863,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	179,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	493,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	206,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	659,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,84	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	258,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	665,52	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,41	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	791,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	428,26	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	201,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	136,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	176,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,46	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	471,55	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	393,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	111,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	468,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,61	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,81	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,33	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	879,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.142,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,33	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.190,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,59	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.490,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	303,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.227,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	271,67	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,21	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	679,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	537,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	658,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	560,26	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	239,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	141,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	424,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	610,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	260,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	518,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,92	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	252,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	277,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	684,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,86	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,61	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	214,98	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.037,47	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,93	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	92,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,64	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	279,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	344,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	268,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	134,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.069,66	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,81	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	196,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.442,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	153,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,35	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,64	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	256,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	378,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,86	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,73	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	506,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	556,87	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	378,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,73	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.650,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	132,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,56	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,61	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	552,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,86	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.223,59	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	143,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	565,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,99	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.971,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,48	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,47	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	192,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	549,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	335,87	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,81	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	171,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	155,41	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,65	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	465,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	282,87	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	174,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.569,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.096,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	243,39	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	470,55	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,99	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.759,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	880,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,86	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	256,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	496,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.222,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	215,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,70	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,91	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	211,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.655,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,98	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.893,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,92	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	86,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	329,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	482,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	84,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	603,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.604,65	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	271,82	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	986,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,69		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,50		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,27		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.282,64		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,34		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	149,54		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	98,21		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	121,69		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,33		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,76		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,40		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,29		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	458,36		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	658,42		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.819,46		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	168,80		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	138,65		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.997,85		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	120,00		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	459,63		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,84		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,19		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	224,80		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	563,38		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,26		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,53		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	925,13		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	527,13		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	516,99		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,28		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,42		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,48		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,48		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,22		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.373,27		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,13		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,10		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	935,32		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.870,00		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,40		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,81		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,96		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.007,54		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,20		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	560,38		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,98		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,73		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	296,48		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,09		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,98		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,29		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,01		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,29		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,07		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	829,03		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,86		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.904,91		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	634,96		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,12		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,61		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,02		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,00		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	413,02		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	219,69		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,87		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,97		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,07		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,36		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	143,93		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,60		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,66		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,54		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,87		
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38.777,60		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	658,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	201,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,52	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.306,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	340,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	469,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.900,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,87	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.898,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	516,67	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	200,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,56	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.452,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.444,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,51	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	593,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,44	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,61	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,64	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	183,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.302,85	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	816,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,47	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.047,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	500,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	552,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	961,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	774,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,98	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	904,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.515,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	524,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	197,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,72	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	571,75	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	170,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	173,85	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.478,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.635,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35.575,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,65	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	214,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	134,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	101,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	476,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	180,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.139,09	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	266,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,70	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	276,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,82	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.023,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,93	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,46	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,32	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	298,64	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	221,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	769,82	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	138,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,21	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,82	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	481,59	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,84	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	540,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	363,59	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	442,81	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	760,87	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.385,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.082,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	328,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,67	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	132,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	236,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.252,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,92	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.019,98	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	626,35	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.930,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.326,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,55	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.955,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.070,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,46	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	293,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,99	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	458,33	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.864,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,55	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	101,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,70	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.732,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,58	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,82	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	293,81	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	247,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,26	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,55	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	109,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	189,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	313,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,64	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	212,41	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	180,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,53	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15.120,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,47	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,55	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	199,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	753,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	477,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	260,93	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,92	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.777,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,82	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.453,81	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	475,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	419,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.779,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16.405,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.992,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.671,75	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	161,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,98	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,59	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,84	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	442,21	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	374,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,65	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,92	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,93	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,70	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	953,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	191,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,82	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,85	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,55	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	348,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	199,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	916,35	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,93	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,46	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.574,52	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.390,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	212,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	320,54	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	200,32	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	551,85	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	248,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,56	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	468,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	223,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.381,75	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,32	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.199,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,55	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	321,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	922,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,52	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,21	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.437,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	303,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,38	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,32	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	239,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	412,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.063,92	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,44	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	328,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.488,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	519,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	554,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,87	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,82	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	689,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	159,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	510,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.067,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,75	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,35	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	191,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.872,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.236,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	667,47	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	137,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	991,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,38	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,70	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,46	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.877,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.227,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,44	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.170,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	213,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	417,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	811,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	493,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.902,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.338,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	121,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.007,21	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,46	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	251,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.520,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,86	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,46	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	244,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	201,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,85	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	160,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,48	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	198,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,70	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,82	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,21	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	212,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	173,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,66	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	161,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.938,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.164,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	274,47	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	880,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	343,70	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	597,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26.067,75	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,84	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	204,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	676,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	333,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,82	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	155,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	379,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,91	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.415,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.209,75	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	132,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	112,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	112,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,44	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	527,61	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,91	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,55	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	86,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	445,81	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,59	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	475,85	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	676,85	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.361,48	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	84,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,65	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.880,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,46	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	136,73	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,56	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	470,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,81	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.943,31	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,98	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	214,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.527,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,31	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	246,91	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	592,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	545,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,93	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	754,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	415,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.245,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.109,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,64	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	362,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,55	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,46	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,66	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.723,15	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,52	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	961,84	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	252,86	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.946,44	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.129,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	351,48	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	112,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	265,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.091,61	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,21	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,55	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	505,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	522,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	590,41	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	654,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	241,48	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,91	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	123,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,73	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,98	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	174,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,59	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,56	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	837,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	222,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	299,92	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	471,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.520,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	392,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	621,66	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,85	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,33	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,66	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	452,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	158,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	492,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.759,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.015,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,46	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.693,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.926,92	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	201,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	608,51	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,65	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,82	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.170,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,70	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,35	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	486,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	569,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	237,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,48	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,44	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,33	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,28	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	919,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	390,65	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	383,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	274,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	137,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,73	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	832,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	232,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	212,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	649,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	319,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,86	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,26	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,45	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,98	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,61	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,56	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.210,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.753,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,85	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	548,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	663,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.755,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,44	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27.190,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.334,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	899,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,56	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,49	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.896,70	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	600,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,93	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,26	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.058,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	158,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,67	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	328,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.825,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	477,67	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	257,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	109,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	144,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	225,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	758,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	198,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.468,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	271,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	490,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.489,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	895,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	164,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	84,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.540,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,92	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	226,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	668,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.948,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	980,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,64	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.126,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126.174,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.738,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.045,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	780,47	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,66	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,64	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,56	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	215,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,41	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	134,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.000,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	726,91	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.515,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	790,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.595,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	400,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,35	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	307,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.992,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.308,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.569,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,56	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,94	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	559,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,30	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	782,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,92	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	567,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	132,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,46	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,35	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	500,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.073,93	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,82	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	199,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,59	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	469,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	941,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,47	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,91	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	638,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	340,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	330,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	161,47	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,33	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	219,92	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	265,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	281,61	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	397,59	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	397,92	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	272,47	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,81	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	186,75	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,55	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	860,46	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.742,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	121,91	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	852,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	510,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,48	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,87	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	168,51	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.839,69	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	201,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	152,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,26	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.196,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.603,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	222,86	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	375,49	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	219,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.973,54	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.507,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	748,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	136,47	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	217,91	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	158,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.763,70	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,21	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.970,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	198,63	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,13	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,39	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,14	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,55	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,66	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	116,26	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	161,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	146,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	174,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,59	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,82	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.193,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.276,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.254,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	677,26	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,99	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19.714,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.103,22	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.938,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	363,44	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.660,81	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,86	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	209,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.475,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	230,33	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	417,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.517,99	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	631,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	941,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	260,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	345,07	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	161,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.454,61	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	285,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	172,67	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,32	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,67	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,55	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,89	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,47	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,57	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,41	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,63	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,64	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	214,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	617,66	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,93	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,42	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	708,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	169,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.352,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	204,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	508,38	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	316,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.780,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	170,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	632,52	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.380,59	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	535,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.500,68	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	830,08	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,99	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,73	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.805,01	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	632,52	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,17	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	506,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.486,77	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	445,73	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	411,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	441,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,37	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,06	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	451,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	153,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.537,45	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,02	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,97	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	354,67	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.701,36	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,47	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,10	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	631,71	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.233,21	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,58	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	280,85	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.051,61	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.913,12	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,41	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	381,96	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	341,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,26	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	993,19	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,11	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.255,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	313,67	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	130,74	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,34	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,70	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	501,90	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.458,21	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,80	
40085	16976886	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,78	
40085	16976886	1.1.5.02.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,25	
40085	16976886	1.1.5.02.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,84	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	267,09	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.095,61	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.343,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	230,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	417,95	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,83	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	225,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	170,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	416,21	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	286,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	155,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,03	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.232,84	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	870,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	233,33	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,79	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,62	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.786,48	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.863,04	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	300,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	165,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	824,61	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,24	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,18	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,99	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	132,76	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	402,72	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	199,60	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.794,87	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	837,20	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,00	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	182,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,28	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	86,88	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	386,16	
40085	16976886	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.984,53	
40085	16976886	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,94	
40085	16976886	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,50	
40085	16976886	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,43	
40085	16976886	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	477,31	
40085	16976886		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13.186,70
40085	16976886		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,00
40085	16976886		1.1.5.02.01.016	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,51
40085	16976886		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.999,61
40085	16976886		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.100,92
40085	16976886		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		325,99
40085	16976886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		456.081,89
40085	16976886		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		768.658,64
40085	16976886		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		72,08
40085	16976886		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37.526,65
40085	16976886		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,94
40085	16976886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		72,50
40085	16976886		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		523,74
40085	16976887	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	624,57	
40085	16976887		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		624,57
40085	16976888	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.899,30	
40085	16976888		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.899,30
40085	16976889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
40085	16976889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72
40085	16976890	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	469,00	
40085	16976890		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		469,00
40085	16976891	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	373.494,77	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976891		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		373.494,77
40085	16976892	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,00	
40085	16976892		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		89,00
40085	16976893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16976893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16976894	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	192,00	
40085	16976894		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		192,00
40085	16976895	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	190,04	
40085	16976895		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		190,04
40085	16976897	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,64	
40085	16976897		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,64
40085	16976898	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	269,24	
40085	16976898		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		269,24
40085	16976901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,79	
40085	16976901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,79
40085	16976902	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.139,36	
40085	16976902		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.139,36
40085	16976903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,87	
40085	16976903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,87
40085	16976904	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,60	
40085	16976904		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		110,60
40085	16976905	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,19	
40085	16976905		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		127,19
40085	16976908	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.073,22	
40085	16976908		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.073,22
40085	16976910	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.422,10	
40085	16976910		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.422,10
40085	16976911	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	182,00	
40085	16976911		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		182,00
40085	16976913	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	464,30	
40085	16976913		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		464,30

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77	
40085	16976914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,77
40085	16976915	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,08	
40085	16976915		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,08
40085	16976916	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,49	
40085	16976916		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,49
40085	16976918	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,36	
40085	16976918		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,36
40085	16976919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40085	16976919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40085	16976920	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,38	
40085	16976920		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		207,38
40085	16976922	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	130,83	
40085	16976922		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		130,83
40085	16976924	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,97	
40085	16976924		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,97
40085	16976925	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,13	
40085	16976925		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,13
40085	16976927	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,63	
40085	16976927		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		90,63
40085	16976929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,07	
40085	16976929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,07
40085	16976930	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,59	
40085	16976930		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,59
40085	16976931	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,59	
40085	16976931		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,59
40085	16976934	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	214,23	
40085	16976934		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		214,23
40085	16976935	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	249,93	
40085	16976935		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		249,93
40085	16976937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,33	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,33
40085	16976938	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,48	
40085	16976938		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,48
40085	16976939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,82	
40085	16976939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,82
40085	16976940	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,53	
40085	16976940		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,53
40085	16976942	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,53	
40085	16976942		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,53
40085	16976944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16976944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16976945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,67	
40085	16976945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,67
40085	16976946	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	516,67	
40085	16976946		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		516,67
40085	16976948	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	875,74	
40085	16976948		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		875,74
40085	16976949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40085	16976949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40085	16976950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16976950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16976952	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,88	
40085	16976952		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,88
40085	16976953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40085	16976953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
40085	16976954	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	277,72	
40085	16976954		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		277,72
40085	16976955	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	250,12	
40085	16976955		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		250,12
40085	16976956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62	
40085	16976956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976957	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,08	
40085	16976957		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		119,08
40085	16976958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,30	
40085	16976958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,30
40085	16976959	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,26	
40085	16976959		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,26
40085	16976960	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,02	
40085	16976960		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		135,02
40085	16976961	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,02	
40085	16976961		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		135,02
40085	16976963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16976963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16976964	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,15	
40085	16976964		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,15
40085	16976965	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,00	
40085	16976965		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		102,00
40085	16976966	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,49	
40085	16976966		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,49
40085	16976968	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,88	
40085	16976968		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		115,88
40085	16976969	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	460,00	
40085	16976969		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		460,00
40085	16976970	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,12	
40085	16976970		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,12
40085	16976972	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	389,10	
40085	16976972		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		389,10
40085	16976973	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.575,01	
40085	16976973		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.575,01
40085	16976975	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,83	
40085	16976975		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		83,83
40085	16976977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40085	16976978	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.617,43	
40085	16976978		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.617,43
40085	16976979	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,97	
40085	16976979		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		107,97
40085	16976980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,82	
40085	16976980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,82
40085	16976981	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	339,97	
40085	16976981		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		339,97
40085	16976982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16976982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16976983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,40	
40085	16976983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,40
40085	16976984	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	323,92	
40085	16976984		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		323,92
40085	16976985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40085	16976985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40085	16976986	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,39	
40085	16976986		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		77,39
40085	16976987	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	204,63	
40085	16976987		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		204,63
40085	16976989	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,24	
40085	16976989		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,24
40085	16976991	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,79	
40085	16976991		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,79
40085	16976993	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.865,75	
40085	16976993		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.865,75
40085	16976995	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	193,98	
40085	16976995		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		193,98
40085	16976997	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.426,11	
40085	16976997		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.426,11

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16976999	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.185,83	
40085	16976999		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.185,83
40085	16977000	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.123,77	
40085	16977000		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.123,77
40085	16977001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40085	16977001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40085	16977002	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	228,67	
40085	16977002		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		228,67
40085	16977003	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.087,58	
40085	16977003		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.087,58
40085	16977004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,82	
40085	16977004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,82
40085	16977005	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	672,91	
40085	16977005		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		672,91
40085	16977006	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	439,37	
40085	16977006		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		439,37
40085	16977008	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	200,74	
40085	16977008		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		200,74
40085	16977010	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	154,67	
40085	16977010		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		154,67
40085	16977012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16977012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16977013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40085	16977013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40085	16977014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,45	
40085	16977014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,45
40085	16977015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16977015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16977016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,29	
40085	16977016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,29
40085	16977017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16977018	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	680,40	
40085	16977018		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		680,40
40085	16977020	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	593,14	
40085	16977020		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		593,14
40085	16977022	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,93	
40085	16977022		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		177,93
40085	16977025	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,75	
40085	16977025		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		58,75
40085	16977026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,06	
40085	16977026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,06
40085	16977027	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,00	
40085	16977027		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,00
40085	16977028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16977028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16977029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,63	
40085	16977029		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,63
40085	16977033	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,60	
40085	16977033		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,60
40085	16977036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16977036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16977037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
40085	16977037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
40085	16977039	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,88	
40085	16977039		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		89,88
40085	16977041	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	141,45	
40085	16977041		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		141,45
40085	16977043	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	96,97	
40085	16977043		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		96,97
40085	16977045	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,51	
40085	16977045		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		133,51

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977047	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.849,14	
40085	16977047		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.849,14
40085	16977048	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,22	
40085	16977048		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		118,22
40085	16977049	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,96	
40085	16977049		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,96
40085	16977050	1.1.5.02.01.024		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	572,84	
40085	16977050		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		572,84
40085	16977052	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.444,08	
40085	16977052		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.444,08
40085	16977054	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	205,60	
40085	16977054		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		205,60
40085	16977055	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	257,00	
40085	16977055		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		257,00
40085	16977056	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,75	
40085	16977056		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,75
40085	16977057	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26.559,13	
40085	16977057		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26.559,13
40085	16977058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,73	
40085	16977058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,73
40085	16977059	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	720,42	
40085	16977059		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		720,42
40085	16977061	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	899,00	
40085	16977061		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		899,00
40085	16977062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,33	
40085	16977062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,33
40085	16977063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40085	16977063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40085	16977065	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,28	
40085	16977065		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		54,28
40085	16977067	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,45	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977067		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,45
40085	16977069	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,29	
40085	16977069		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,29
40085	16977071	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	116,26	
40085	16977071		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		116,26
40085	16977072	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16977072		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16977073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40085	16977073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40085	16977074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,42	
40085	16977074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,42
40085	16977075	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,89	
40085	16977075		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		83,89
40085	16977076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,69	
40085	16977076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,69
40085	16977077	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	586,34	
40085	16977077		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		586,34
40085	16977078	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,70	
40085	16977078		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,70
40085	16977079	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,59	
40085	16977079		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,59
40085	16977080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40085	16977080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40085	16977081	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	375,49	
40085	16977081		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		375,49
40085	16977083	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,56	
40085	16977083		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,56
40085	16977085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40085	16977085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40085	16977086	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,09	
40085	16977086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		103,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977087	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,58	
40085	16977087		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,58
40085	16977088	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,17	
40085	16977088		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,17
40085	16977090	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	451,38	
40085	16977090		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		451,38
40085	16977091	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.599,99	
40085	16977091		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.599,99
40085	16977092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	101,65	
40085	16977092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		101,65
40085	16977093	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	461.473,96	
40085	16977093		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		461.473,96
40085	16977094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,27	
40085	16977094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,27
40085	16977095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,82	
40085	16977095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,82
40085	16977096	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	140,00	
40085	16977096		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		140,00
40085	16977097	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,00	
40085	16977097		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,00
40085	16977098	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,50	
40085	16977098		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,50
40085	16977099	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,01	
40085	16977099		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,01
40085	16977102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16977102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16977103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40085	16977103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40085	16977104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,50	
40085	16977104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		133,50
40085	16977105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977105		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,16
40085	16977106	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,80	
40085	16977106		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,80
40085	16977107	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	172,26	
40085	16977107		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		172,26
40085	16977108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,51	
40085	16977108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,51
40085	16977109	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	589,50	
40085	16977109		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		589,50
40085	16977112	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	239,10	
40085	16977112		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		239,10
40085	16977114	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.142,09	
40085	16977114		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.142,09
40085	16977115	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.142,09	
40085	16977115		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.142,09
40085	16977118	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	86,63	
40085	16977118		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		86,63
40085	16977122	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.898,17	
40085	16977122		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.898,17
40085	16977125	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,42	
40085	16977125		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		135,42
40085	16977127	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	154,82	
40085	16977127		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		154,82
40085	16977128	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40085	16977128		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40085	16977129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40085	16977129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40085	16977130	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,83	
40085	16977130		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,83
40085	16977132	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.004,07	
40085	16977132		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.004,07

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977134	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	233,99	
40085	16977134		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		233,99
40085	16977135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16977135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16977136	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	412,40	
40085	16977136		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		412,40
40085	16977138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,86	
40085	16977138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,86
40085	16977139	1.1.5.02.01.024		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	900,00	
40085	16977139		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		900,00
40085	16977140	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,42	
40085	16977140		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,42
40085	16977143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,52	
40085	16977143		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,52
40085	16977145	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.655,24	
40085	16977145		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.655,24
40085	16977147	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,18	
40085	16977147		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		129,18
40085	16977148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16977148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16977149	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,56	
40085	16977149		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		135,56
40085	16977151	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.186,63	
40085	16977151		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.186,63
40085	16977152	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.533,30	
40085	16977152		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.533,30
40085	16977153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.485,72	
40085	16977153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.485,72
40085	16977154	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	230,00	
40085	16977154		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		230,00
40085	16977157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,34
40085	16977159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,59	
40085	16977159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,59
40085	16977161	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	214,98	
40085	16977161		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		214,98
40085	16977163	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.699,62	
40085	16977163		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.699,62
40085	16977165	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	720,27	
40085	16977165		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		720,27
40085	16977166	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	311,24	
40085	16977166		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		311,24
40085	16977167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40085	16977167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40085	16977168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16977168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16977169	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,69	
40085	16977169		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,69
40085	16977172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	152,63	
40085	16977172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		152,63
40085	16977173	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	204,28	
40085	16977173		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		204,28
40085	16977175	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	991,22	
40085	16977175		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		991,22
40085	16977176	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	162,12	
40085	16977176		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		162,12
40085	16977177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81	
40085	16977177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,81
40085	16977178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,30	
40085	16977178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,30
40085	16977180	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35.580,94	
40085	16977180		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35.580,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977181	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77	
40085	16977181		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,77
40085	16977183	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.819,46	
40085	16977183		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.819,46
40085	16977184	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	168,80	
40085	16977184		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		168,80
40085	16977185	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	295,54	
40085	16977185		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		295,54
40085	16977188	1.1.5.02.01.024		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.316,67	
40085	16977188		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.316,67
40085	16977189	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,54	
40085	16977189		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		88,54
40085	16977191	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.155,33	
40085	16977191		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.155,33
40085	16977193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40085	16977193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
40085	16977194	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	267,00	
40085	16977194		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		267,00
40085	16977195	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	591,00	
40085	16977195		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		591,00
40085	16977196	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	328,05	
40085	16977196		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		328,05
40085	16977198	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,25	
40085	16977198		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,25
40085	16977200	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.574,60	
40085	16977200		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.574,60
40085	16977201	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.642,04	
40085	16977201		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.642,04
40085	16977202	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16977202		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16977203	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,57	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977203		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		184,57
40085	16977205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,57	
40085	16977205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,57
40085	16977208	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	699,69	
40085	16977208		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		699,69
40085	16977209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,09	
40085	16977209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,09
40085	16977211	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,54	
40085	16977211		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,54
40085	16977212	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,41	
40085	16977212		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,41
40085	16977215	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,87	
40085	16977215		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,87
40085	16977218	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.521,10	
40085	16977218		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.521,10
40085	16977219	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.760,55	
40085	16977219		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.760,55
40085	16977221	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.277,57	
40085	16977221		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.277,57
40085	16977222	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.452,45	
40085	16977222		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.452,45
40085	16977223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,25	
40085	16977223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		128,25
40085	16977226	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	776,16	
40085	16977226		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		776,16
40085	16977227	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,96	
40085	16977227		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,96
40085	16977229	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	753,43	
40085	16977229		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		753,43
40085	16977230	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	219,01	
40085	16977230		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		219,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977234	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	162,20	
40085	16977234		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		162,20
40085	16977236	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,51	
40085	16977236		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		115,51
40085	16977237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,81	
40085	16977237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,81
40085	16977238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,58	
40085	16977238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,58
40085	16977239	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,50	
40085	16977239		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,50
40085	16977240	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,20	
40085	16977240		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		91,20
40085	16977241	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	364,80	
40085	16977241		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		364,80
40085	16977242	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	986,34	
40085	16977242		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		986,34
40085	16977243	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	328,78	
40085	16977243		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		328,78
40085	16977245	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	316,05	
40085	16977245		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		316,05
40085	16977246	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,15	
40085	16977246		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		107,15
40085	16977247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,05	
40085	16977247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,05
40085	16977248	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	515,70	
40085	16977248		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		515,70
40085	16977249	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	859,50	
40085	16977249		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		859,50
40085	16977250	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,47	
40085	16977250		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		75,47
40085	16977252	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977252		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		167,80
40085	16977253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,37	
40085	16977253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,37
40085	16977254	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16977254		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16977255	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,81	
40085	16977255		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,81
40085	16977257	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,69	
40085	16977257		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		76,69
40085	16977258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16977258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16977259	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,50	
40085	16977259		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,50
40085	16977260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16977260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16977261	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19.598,36	
40085	16977261		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19.598,36
40085	16977263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,86	
40085	16977263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,86
40085	16977265	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43.315,84	
40085	16977265		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43.315,84
40085	16977266	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.296,23	
40085	16977266		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.296,23
40085	16977267	1.1.5.02.01.034		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,84	
40085	16977267		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,84
40085	16977268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,74	
40085	16977268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,74
40085	16977270	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.361,77	
40085	16977270		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.361,77
40085	16977273	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.059,27	
40085	16977273		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.059,27

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977274	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.008,73	
40085	16977274		1.1.5.02.01.034	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.008,73
40085	16977277	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,55	
40085	16977277		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		105,55
40085	16977278	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,68	
40085	16977278		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,68
40085	16977282	1.1.5.02.01.034		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,25	
40085	16977282		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,25
40085	16977283	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	550,50	
40085	16977283		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		550,50
40085	16977285	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	265,91	
40085	16977285		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		265,91
40085	16977288	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.424,74	
40085	16977288		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.424,74
40085	16977289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,82	
40085	16977289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,82
40085	16977293	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	109,97	
40085	16977293		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		109,97
40085	16977296	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,90	
40085	16977296		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,90
40085	16977298	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	852,46	
40085	16977298		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		852,46
40085	16977300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40085	16977300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40085	16977302	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.185,86	
40085	16977302		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8.185,86
40085	16977303	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,33	
40085	16977303		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,33
40085	16977304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40085	16977304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40085	16977305	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	325,99	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977305		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		325,99
40085	16977307	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.758,58	
40085	16977307		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.758,58
40085	16977308	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.389,00	
40085	16977308		1.1.5.02.01.034	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.389,00
40085	16977309	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.810,01	
40085	16977309		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9.810,01
40085	16977310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40085	16977310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40085	16977312	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16977312		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16977315	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	717.273,06	
40085	16977315		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		717.273,06
40085	16977316	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	678,44	
40085	16977316		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		678,44
40085	16977318	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,67	
40085	16977318		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,67
40085	16977320	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	955,00	
40085	16977320		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		955,00
40085	16977321	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,40	
40085	16977321		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,40
40085	16977322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,33	
40085	16977322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,33
40085	16977324	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	570,64	
40085	16977324		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		570,64
40085	16977325	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.692,81	
40085	16977325		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8.692,81
40085	16977326	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.503,60	
40085	16977326		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.503,60
40085	16977327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,50	
40085	16977327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
40085	16977328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53
40085	16977329	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,45	
40085	16977329		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,45
40085	16977332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40085	16977332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40085	16977333	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,50	
40085	16977333		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		54,50
40085	16977334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	123,90	
40085	16977334		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		123,90
40085	16977335	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.308,25	
40085	16977335		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.308,25
40085	16977336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,45	
40085	16977336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,45
40085	16977337	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,95	
40085	16977337		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		127,95
40085	16977338	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	256,67	
40085	16977338		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		256,67
40085	16977340	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,89	
40085	16977340		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,89
40085	16977341	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1930320	32,50	
40085	16977341		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1930320		32,50
40085	16977342	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,99	
40085	16977342		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		135,99
40085	16977344	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.352,72	
40085	16977344		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14.352,72
40085	16977345	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	136,47	
40085	16977345		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		136,47
40085	16977347	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	134,30	
40085	16977347		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		134,30
40085	16977349	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977349		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40085	16977350	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,37	
40085	16977350		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		210,37
40085	16977352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,88	
40085	16977352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		76,88
40085	16977353	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,96	
40085	16977353		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,96
40085	16977354	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,62	
40085	16977354		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		85,62
40085	16977355	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,28	
40085	16977355		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,28
40085	16977356	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19.714,83	
40085	16977356		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19.714,83
40085	16977358	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,10	
40085	16977358		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,10
40085	16977359	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	508,38	
40085	16977359		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		508,38
40085	16977360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	406,70	
40085	16977360		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		406,70
40085	16977362	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,22	
40085	16977362		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		83,22
40085	16977363	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,00	
40085	16977363		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		82,00
40085	16977364	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.470,60	
40085	16977364		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.470,60
40085	16977365	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,61	
40085	16977365		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,61
40085	16977366	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,48	
40085	16977366		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,48
40085	16977367	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	169,18	
40085	16977367		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		169,18

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977369	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	134,25	
40085	16977369		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		134,25
40085	16977371	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,02	
40085	16977371		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,02
40085	16977372	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,33	
40085	16977372		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		71,33
40085	16977373	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,44	
40085	16977373		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,44
40085	16977374	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,92	
40085	16977374		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,92
40085	16977375	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,88	
40085	16977375		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,88
40085	16977376	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,27	
40085	16977376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,27
40085	16977377	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.753,13	
40085	16977377		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.753,13
40085	16977378	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	701,25	
40085	16977378		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		701,25
40085	16977380	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,91	
40085	16977380		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,91
40085	16977381	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	112,77	
40085	16977381		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		112,77
40085	16977382	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,58	
40085	16977382		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,58
40085	16977383	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,54	
40085	16977383		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,54
40085	16977384	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	677,26	
40085	16977384		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		677,26
40085	16977386	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	346,57	
40085	16977386		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		346,57
40085	16977387	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,97	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977387		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		95,97
40085	16977388	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.639,15	
40085	16977388		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.639,15
40085	16977389	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,17	
40085	16977389		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,17
40085	16977390	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.478,16	
40085	16977390		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.478,16
40085	16977391	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,52	
40085	16977391		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		133,52
40085	16977392	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	803,86	
40085	16977392		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		803,86
40085	16977393	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	400,77	
40085	16977393		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		400,77
40085	16977394	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	160,31	
40085	16977394		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		160,31
40085	16977395	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,87	
40085	16977395		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,87
40085	16977397	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	252,86	
40085	16977397		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		252,86
40085	16977398	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	505,72	
40085	16977398		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		505,72
40085	16977399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,38	
40085	16977399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,38
40085	16977400	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	830,08	
40085	16977400		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		830,08
40085	16977402	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	173,25	
40085	16977402		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		173,25
40085	16977403	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40085	16977403		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40085	16977405	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,66	
40085	16977405		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		210,66

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977406	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,31	
40085	16977406		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,31
40085	16977407	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	161,20	
40085	16977407		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		161,20
40085	16977409	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,92	
40085	16977409		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,92
40085	16977410	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,22	
40085	16977410		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,22
40085	16977411	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,73	
40085	16977411		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,73
40085	16977412	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40085	16977412		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40085	16977413	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.227,37	
40085	16977413		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.227,37
40085	16977414	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40085	16977414		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91
40085	16977416	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.257,53	
40085	16977416		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.257,53
40085	16977417	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	806,39	
40085	16977417		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		806,39
40085	16977419	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,44	
40085	16977419		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,44
40085	16977420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
40085	16977420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33
40085	16977421	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.468,45	
40085	16977421		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.468,45
40085	16977423	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40085	16977423		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40085	16977424	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,92	
40085	16977424		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,92
40085	16977425	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	217,91	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977425		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		217,91
40085	16977427	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,26	
40085	16977427		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,26
40085	16977429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,36	
40085	16977429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,36
40085	16977430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,00	
40085	16977430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,00
40085	16977433	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	363,59	
40085	16977433		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		363,59
40085	16977435	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,60	
40085	16977435		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		125,60
40085	16977436	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.000,00	
40085	16977436		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8.000,00
40085	16977437	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,89	
40085	16977437		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		89,89
40085	16977438	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.390,39	
40085	16977438		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.390,39
40085	16977439	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,52	
40085	16977439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,52
40085	16977440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,31	
40085	16977440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,31
40085	16977441	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,71	
40085	16977441		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,71
40085	16977442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,30	
40085	16977442		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,30
40085	16977443	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	212,02	
40085	16977443		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		212,02
40085	16977444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,99	
40085	16977444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,99
40085	16977445	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	556,34	
40085	16977445		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		556,34

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977446	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
40085	16977446		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
40085	16977447	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	320,54	
40085	16977447		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		320,54
40085	16977448	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,71	
40085	16977448		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,71
40085	16977449	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,28	
40085	16977449		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		95,28
40085	16977451	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	146,53	
40085	16977451		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		146,53
40085	16977452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,12	
40085	16977452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,12
40085	16977453	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,20	
40085	16977453		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,20
40085	16977456	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40085	16977456		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40085	16977457	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
40085	16977457		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,79
40085	16977458	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	260,93	
40085	16977458		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		260,93
40085	16977460	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,42	
40085	16977460		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,42
40085	16977461	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,65	
40085	16977461		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,65
40085	16977463	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	171,57	
40085	16977463		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		171,57
40085	16977464	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,94	
40085	16977464		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,94
40085	16977465	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.082,83	
40085	16977465		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.082,83
40085	16977467	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,26	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977467		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,26
40085	16977468	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	123,67	
40085	16977468		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		123,67
40085	16977469	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	852,92	
40085	16977469		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		852,92
40085	16977470	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,65	
40085	16977470		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,65
40085	16977472	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	136,46	
40085	16977472		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		136,46
40085	16977473	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16977473		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16977474	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,92	
40085	16977474		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,92
40085	16977475	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.777,28	
40085	16977475		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.777,28
40085	16977476	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,67	
40085	16977476		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,67
40085	16977477	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	132,77	
40085	16977477		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		132,77
40085	16977478	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	236,79	
40085	16977478		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		236,79
40085	16977479	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,13	
40085	16977479		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		110,13
40085	16977481	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	342,14	
40085	16977481		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		342,14
40085	16977482	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	939,52	
40085	16977482		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		939,52
40085	16977483	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,38	
40085	16977483		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,38
40085	16977484	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,92	
40085	16977484		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,92

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977485	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,80	
40085	16977485		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,80
40085	16977486	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23	
40085	16977486		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,23
40085	16977487	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,15	
40085	16977487		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,15
40085	16977488	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,05	
40085	16977488		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,05
40085	16977490	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,99	
40085	16977490		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,99
40085	16977491	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16977491		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16977492	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,76	
40085	16977492		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		82,76
40085	16977494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,36	
40085	16977494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,36
40085	16977495	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	84,83	
40085	16977495		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		84,83
40085	16977496	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40085	16977496		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40085	16977497	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,48	
40085	16977497		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,48
40085	16977498	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	241,25	
40085	16977498		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		241,25
40085	16977499	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40085	16977499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
40085	16977500	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.635,02	
40085	16977500		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.635,02
40085	16977502	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,09	
40085	16977502		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,09
40085	16977503	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977503		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40085	16977504	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,12	
40085	16977504		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,12
40085	16977505	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16	
40085	16977505		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,16
40085	16977506	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,62	
40085	16977506		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		147,62
40085	16977508	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	476,36	
40085	16977508		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		476,36
40085	16977509	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,20	
40085	16977509		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		118,20
40085	16977510	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	225,53	
40085	16977510		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		225,53
40085	16977511	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	180,43	
40085	16977511		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		180,43
40085	16977512	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,11	
40085	16977512		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,11
40085	16977513	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,41	
40085	16977513		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,41
40085	16977514	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,19	
40085	16977514		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,19
40085	16977515	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,15	
40085	16977515		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,15
40085	16977516	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,37	
40085	16977516		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,37
40085	16977517	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,23	
40085	16977517		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,23
40085	16977518	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,36	
40085	16977518		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,36
40085	16977519	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,75	
40085	16977519		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,75

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977520	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.500,68	
40085	16977520		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.500,68
40085	16977522	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	101,53	
40085	16977522		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		101,53
40085	16977523	1.1.5.02.01.023		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,94	
40085	16977523		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,94
40085	16977525	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,95	
40085	16977525		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,95
40085	16977526	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	753,43	
40085	16977526		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		753,43
40085	16977527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,77	
40085	16977527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,77
40085	16977528	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,34	
40085	16977528		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,34
40085	16977530	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,51	
40085	16977530		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,51
40085	16977531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	350,08	
40085	16977531		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		350,08
40085	16977533	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,10	
40085	16977533		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,10
40085	16977534	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,81	
40085	16977534		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,81
40085	16977535	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,46	
40085	16977535		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,46
40085	16977536	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	120,91	
40085	16977536		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		120,91
40085	16977537	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	181,37	
40085	16977537		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		181,37
40085	16977538	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,95	
40085	16977538		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,95
40085	16977539	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,39	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977539		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,39
40085	16977540	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40085	16977540		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40085	16977541	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,01	
40085	16977541		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,01
40085	16977542	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,58	
40085	16977542		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		118,58
40085	16977544	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,26	
40085	16977544		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,26
40085	16977545	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.572,46	
40085	16977545		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.572,46
40085	16977546	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	704,06	
40085	16977546		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		704,06
40085	16977547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	179,42	
40085	16977547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		179,42
40085	16977548	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
40085	16977548		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
40085	16977549	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40085	16977549		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40085	16977550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,83	
40085	16977550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,83
40085	16977551	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,00	
40085	16977551		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,00
40085	16977552	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.380,59	
40085	16977552		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.380,59
40085	16977553	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.233,21	
40085	16977553		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.233,21
40085	16977555	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,71	
40085	16977555		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,71
40085	16977556	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	760,87	
40085	16977556		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		760,87

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977557	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	887,68	
40085	16977557		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		887,68
40085	16977559	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,58	
40085	16977559		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,58
40085	16977560	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,45	
40085	16977560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,45
40085	16977561	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	748,94	
40085	16977561		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		748,94
40085	16977562	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	280,85	
40085	16977562		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		280,85
40085	16977564	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.061,41	
40085	16977564		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.061,41
40085	16977565	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40085	16977565		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13
40085	16977566	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,21	
40085	16977566		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,21
40085	16977567	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,76	
40085	16977567		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,76
40085	16977569	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,65	
40085	16977569		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,65
40085	16977570	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.660,81	
40085	16977570		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.660,81
40085	16977572	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,64	
40085	16977572		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,64
40085	16977573	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	649,25	
40085	16977573		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		649,25
40085	16977574	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	632,52	
40085	16977574		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		632,52
40085	16977575	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,84	
40085	16977575		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,84
40085	16977576	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,57	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977576		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,57
40085	16977577	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40085	16977577		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40085	16977578	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	442,80	
40085	16977578		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		442,80
40085	16977580	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	289,23	
40085	16977580		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		289,23
40085	16977582	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	713,00	
40085	16977582		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		713,00
40085	16977583	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,09	
40085	16977583		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,09
40085	16977584	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.419,76	
40085	16977584		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.419,76
40085	16977585	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,21	
40085	16977585		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,21
40085	16977586	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,99	
40085	16977586		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,99
40085	16977588	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	222,86	
40085	16977588		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		222,86
40085	16977589	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	445,73	
40085	16977589		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		445,73
40085	16977592	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40085	16977592		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40085	16977593	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	247,67	
40085	16977593		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		247,67
40085	16977594	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,84	
40085	16977594		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		102,84
40085	16977595	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,72	
40085	16977595		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,72
40085	16977596	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.385,08	
40085	16977596		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.385,08

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977598	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,78	
40085	16977598		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,78
40085	16977600	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.276,09	
40085	16977600		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.276,09
40085	16977602	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	173,85	
40085	16977602		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		173,85
40085	16977603	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16977603		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16977604	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	441,04	
40085	16977604		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		441,04
40085	16977606	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,80	
40085	16977606		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,80
40085	16977607	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	477,67	
40085	16977607		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		477,67
40085	16977608	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	286,60	
40085	16977608		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		286,60
40085	16977610	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16977610		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16977611	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	230,33	
40085	16977611		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		230,33
40085	16977612	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,88	
40085	16977612		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,88
40085	16977613	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	152,95	
40085	16977613		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		152,95
40085	16977614	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	158,95	
40085	16977614		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		158,95
40085	16977615	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,05	
40085	16977615		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,05
40085	16977617	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,09	
40085	16977617		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,09
40085	16977618	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	417,78	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977618		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		417,78
40085	16977619	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,04	
40085	16977619		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		142,04
40085	16977621	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	204,12	
40085	16977621		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		204,12
40085	16977623	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,45	
40085	16977623		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,45
40085	16977624	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,48	
40085	16977624		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,48
40085	16977625	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.975,92	
40085	16977625		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.975,92
40085	16977626	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.627,62	
40085	16977626		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.627,62
40085	16977627	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,32	
40085	16977627		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,32
40085	16977628	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	505,44	
40085	16977628		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		505,44
40085	16977629	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,73	
40085	16977629		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,73
40085	16977630	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,06	
40085	16977630		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,06
40085	16977631	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,19	
40085	16977631		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,19
40085	16977634	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,20	
40085	16977634		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,20
40085	16977635	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.825,36	
40085	16977635		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.825,36
40085	16977636	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	941,79	
40085	16977636		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		941,79
40085	16977638	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40085	16977638		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977639	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,11	
40085	16977639		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,11
40085	16977640	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,86	
40085	16977640		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,86
40085	16977642	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.309,67	
40085	16977642		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.309,67
40085	16977643	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,58	
40085	16977643		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,58
40085	16977644	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,23	
40085	16977644		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		91,23
40085	16977645	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16977645		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16977646	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,91	
40085	16977646		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,91
40085	16977647	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,30	
40085	16977647		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		95,30
40085	16977649	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,28	
40085	16977649		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,28
40085	16977650	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,25	
40085	16977650		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,25
40085	16977652	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,37	
40085	16977652		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,37
40085	16977653	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,24	
40085	16977653		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		210,24
40085	16977654	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,89	
40085	16977654		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		103,89
40085	16977655	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	266,76	
40085	16977655		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		266,76
40085	16977656	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	306,83	
40085	16977656		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		306,83
40085	16977657	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.447,97	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977657		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10.447,97
40085	16977658	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,04	
40085	16977658		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		97,04
40085	16977659	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.529,40	
40085	16977659		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.529,40
40085	16977660	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.120,93	
40085	16977660		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.120,93
40085	16977661	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.004,70	
40085	16977661		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.004,70
40085	16977662	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	264,49	
40085	16977662		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		264,49
40085	16977663	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.566,98	
40085	16977663		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.566,98
40085	16977664	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	265,75	
40085	16977664		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		265,75
40085	16977665	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.122,91	
40085	16977665		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.122,91
40085	16977666	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.626,16	
40085	16977666		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.626,16
40085	16977667	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.600,34	
40085	16977667		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13.600,34
40085	16977668	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,86	
40085	16977668		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,86
40085	16977669	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.029,99	
40085	16977669		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.029,99
40085	16977670	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,89	
40085	16977670		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,89
40085	16977671	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	136,54	
40085	16977671		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		136,54
40085	16977672	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	362,54	
40085	16977672		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		362,54

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977673	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.345,15	
40085	16977673		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.345,15
40085	16977674	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	407,11	
40085	16977674		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		407,11
40085	16977675	1.1.5.02.01.028		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,18	
40085	16977675		3.2.1.30.01.028	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		147,18
40085	16977676	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.902,51	
40085	16977676		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.902,51
40085	16977677	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,89	
40085	16977677		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		99,89
40085	16977678	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.178,48	
40085	16977678		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.178,48
40085	16977679	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.786,58	
40085	16977679		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.786,58
40085	16977680	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	203,71	
40085	16977680		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		203,71
40085	16977681	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,55	
40085	16977681		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,55
40085	16977682	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.144,14	
40085	16977682		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.144,14
40085	16977691	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,34	
40085	16977691		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,34
40085	16977692	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,75	
40085	16977692		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,75
40085	16977693	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,11	
40085	16977693		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,11
40085	16977694	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40085	16977694		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40085	16977695	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,12	
40085	16977695		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,12
40085	16977696	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,65	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977696		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,65
40085	16977697	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,72	
40085	16977697		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,72
40085	16977699	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,32	
40085	16977699		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,32
40085	16977700	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,44	
40085	16977700		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,44
40085	16977701	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40085	16977701		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40085	16977703	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
40085	16977703		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,94
40085	16977704	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40085	16977704		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40085	16977705	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,66	
40085	16977705		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,66
40085	16977706	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40085	16977706		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40085	16977707	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,12	
40085	16977707		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,12
40085	16977709	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,90	
40085	16977709		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,90
40085	16977710	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
40085	16977710		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72
40085	16977711	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,68	
40085	16977711		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,68
40085	16977712	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
40085	16977712		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,41
40085	16977713	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,86	
40085	16977713		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,86
40085	16977714	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,50	
40085	16977714		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		178,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977715	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,90	
40085	16977715		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,90
40085	16977716	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40085	16977716		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40085	16977717	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,92	
40085	16977717		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,92
40085	16977718	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40085	16977718		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40085	16977719	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,02	
40085	16977719		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,02
40085	16977721	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,84	
40085	16977721		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,84
40085	16977722	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,00	
40085	16977722		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,00
40085	16977723	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,37	
40085	16977723		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		81,37
40085	16977724	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,78	
40085	16977724		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,78
40085	16977725	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,35	
40085	16977725		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,35
40085	16977726	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40085	16977726		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40085	16977727	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40085	16977727		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40085	16977729	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	628,26	
40085	16977729		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		628,26
40085	16977731	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	604,37	
40085	16977731		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		604,37
40085	16977732	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,86	
40085	16977732		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		50,86
40085	16977733	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977733		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40085	16977734	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,44	
40085	16977734		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,44
40085	16977736	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,99	
40085	16977736		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,99
40085	16977739	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40085	16977739		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40085	16977741	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,67	
40085	16977741		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,67
40085	16977743	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40085	16977743		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40085	16977744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,71	
40085	16977744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		71,71
40085	16977745	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16	
40085	16977745		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,16
40085	16977746	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,44	
40085	16977746		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		77,44
40085	16977747	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,45	
40085	16977747		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,45
40085	16977748	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40085	16977748		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40085	16977749	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
40085	16977749		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76
40085	16977750	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	239,01	
40085	16977750		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		239,01
40085	16977751	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,03	
40085	16977751		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,03
40085	16977752	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,85	
40085	16977752		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,85
40085	16977754	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,48	
40085	16977754		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,48

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977755	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40085	16977755		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40085	16977757	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,82	
40085	16977757		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,82
40085	16977758	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,84	
40085	16977758		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,84
40085	16977759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,75	
40085	16977759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,75
40085	16977760	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,90	
40085	16977760		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,90
40085	16977761	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,83	
40085	16977761		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,83
40085	16977762	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	579,60	
40085	16977762		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		579,60
40085	16977763	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,14	
40085	16977763		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,14
40085	16977764	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
40085	16977764		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,16
40085	16977765	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
40085	16977765		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,16
40085	16977768	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40085	16977768		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
40085	16977769	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40085	16977769		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40085	16977770	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40085	16977770		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40085	16977772	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,19	
40085	16977772		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		178,19
40085	16977773	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,89	
40085	16977773		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,89
40085	16977776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,74	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,74
40085	16977777	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40085	16977777		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40085	16977778	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40085	16977778		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40085	16977780	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,49	
40085	16977780		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,49
40085	16977781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,32	
40085	16977781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,32
40085	16977783	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	938,06	
40085	16977783		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		938,06
40085	16977784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40085	16977784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40085	16977786	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,62	
40085	16977786		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,62
40085	16977788	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40085	16977788		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40085	16977789	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40085	16977789		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40085	16977790	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,76	
40085	16977790		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,76
40085	16977791	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,12	
40085	16977791		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,12
40085	16977792	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40085	16977792		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40085	16977794	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,54	
40085	16977794		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,54
40085	16977796	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,58	
40085	16977796		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,58
40085	16977797	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,09	
40085	16977797		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977799	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,21	
40085	16977799		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,21
40085	16977800	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,61	
40085	16977800		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,61
40085	16977801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	215,58	
40085	16977801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		215,58
40085	16977802	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	395,43	
40085	16977802		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		395,43
40085	16977803	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,32	
40085	16977803		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		76,32
40085	16977804	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,03	
40085	16977804		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,03
40085	16977806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,57	
40085	16977806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		105,57
40085	16977808	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,83	
40085	16977808		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,83
40085	16977809	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	497,40	
40085	16977809		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		497,40
40085	16977810	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,35	
40085	16977810		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,35
40085	16977811	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	221,87	
40085	16977811		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		221,87
40085	16977812	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
40085	16977812		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47
40085	16977813	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
40085	16977813		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,14
40085	16977814	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	508,55	
40085	16977814		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		508,55
40085	16977816	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.646,00	
40085	16977816		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.646,00
40085	16977818	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977818		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40085	16977819	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,76	
40085	16977819		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,76
40085	16977820	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,01	
40085	16977820		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,01
40085	16977821	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,01	
40085	16977821		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,01
40085	16977822	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,08	
40085	16977822		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,08
40085	16977823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,43	
40085	16977823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,43
40085	16977824	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40085	16977824		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40085	16977825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,75	
40085	16977825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,75
40085	16977826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,93	
40085	16977826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,93
40085	16977827	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,73	
40085	16977827		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,73
40085	16977829	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,32	
40085	16977829		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,32
40085	16977830	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40085	16977830		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40085	16977831	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40085	16977831		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40085	16977832	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16977832		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16977834	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,25	
40085	16977834		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,25
40085	16977835	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40085	16977835		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977837	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,26	
40085	16977837		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,26
40085	16977838	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,88	
40085	16977838		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,88
40085	16977840	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,36	
40085	16977840		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,36
40085	16977842	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,79	
40085	16977842		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,79
40085	16977843	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,54	
40085	16977843		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,54
40085	16977845	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16977845		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16977846	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40085	16977846		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40085	16977850	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	312,60	
40085	16977850		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		312,60
40085	16977851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,70	
40085	16977851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,70
40085	16977852	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	364,56	
40085	16977852		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		364,56
40085	16977854	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,59	
40085	16977854		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,59
40085	16977855	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,29	
40085	16977855		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,29
40085	16977856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81	
40085	16977856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,81
40085	16977857	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	158,71	
40085	16977857		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		158,71
40085	16977859	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,38	
40085	16977859		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,38
40085	16977860	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	219,76	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977860		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		219,76
40085	16977861	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,94	
40085	16977861		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,94
40085	16977862	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40085	16977862		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13
40085	16977863	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,83	
40085	16977863		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,83
40085	16977867	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,77	
40085	16977867		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		75,77
40085	16977870	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	933,16	
40085	16977870		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		933,16
40085	16977871	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,82	
40085	16977871		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,82
40085	16977872	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,77	
40085	16977872		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,77
40085	16977873	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,27	
40085	16977873		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,27
40085	16977874	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40085	16977874		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40085	16977877	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40085	16977877		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40085	16977878	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16977878		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16977879	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,71	
40085	16977879		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,71
40085	16977880	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,67	
40085	16977880		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,67
40085	16977885	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92	
40085	16977885		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,92
40085	16977887	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,14	
40085	16977887		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977888	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,07	
40085	16977888		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,07
40085	16977889	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40085	16977889		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40085	16977893	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,54	
40085	16977893		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,54
40085	16977894	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,51	
40085	16977894		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,51
40085	16977895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,09	
40085	16977895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,09
40085	16977896	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,45	
40085	16977896		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,45
40085	16977898	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,45	
40085	16977898		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,45
40085	16977899	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,61	
40085	16977899		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,61
40085	16977900	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,18	
40085	16977900		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,18
40085	16977901	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
40085	16977901		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,07
40085	16977902	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40085	16977902		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40085	16977903	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,25	
40085	16977903		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,25
40085	16977904	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,55	
40085	16977904		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,55
40085	16977905	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,88	
40085	16977905		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,88
40085	16977906	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,71	
40085	16977906		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,71
40085	16977907	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,59	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977907		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,59
40085	16977910	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,32	
40085	16977910		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,32
40085	16977911	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40085	16977911		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40085	16977912	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,51	
40085	16977912		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,51
40085	16977914	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,91	
40085	16977914		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,91
40085	16977916	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,91	
40085	16977916		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,91
40085	16977917	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40085	16977917		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40085	16977922	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,91	
40085	16977922		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,91
40085	16977923	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	544,12	
40085	16977923		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		544,12
40085	16977924	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,92	
40085	16977924		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,92
40085	16977925	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
40085	16977925		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,96
40085	16977926	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,73	
40085	16977926		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,73
40085	16977927	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,92	
40085	16977927		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,92
40085	16977930	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,75	
40085	16977930		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,75
40085	16977932	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,76	
40085	16977932		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,76
40085	16977933	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,86	
40085	16977933		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,86

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977934	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,17	
40085	16977934		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,17
40085	16977935	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16977935		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16977939	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,18	
40085	16977939		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,18
40085	16977941	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	172,78	
40085	16977941		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		172,78
40085	16977942	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,12	
40085	16977942		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,12
40085	16977943	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,96	
40085	16977943		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		110,96
40085	16977944	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40085	16977944		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40085	16977945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,56	
40085	16977945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,56
40085	16977946	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
40085	16977946		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,80
40085	16977947	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	165,89	
40085	16977947		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		165,89
40085	16977948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,38	
40085	16977948		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,38
40085	16977951	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,37	
40085	16977951		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,37
40085	16977952	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16977952		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16977953	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40085	16977953		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40085	16977954	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,42	
40085	16977954		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,42
40085	16977955	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	86,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977955		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		86,34
40085	16977957	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,49	
40085	16977957		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,49
40085	16977958	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,94	
40085	16977958		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,94
40085	16977959	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,42	
40085	16977959		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,42
40085	16977960	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	366,64	
40085	16977960		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		366,64
40085	16977961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,30	
40085	16977961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,30
40085	16977965	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.942,97	
40085	16977965		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.942,97
40085	16977967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,78	
40085	16977967		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,78
40085	16977969	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,76	
40085	16977969		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,76
40085	16977970	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,55	
40085	16977970		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,55
40085	16977972	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40085	16977972		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40085	16977973	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40085	16977973		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40085	16977975	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,15	
40085	16977975		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,15
40085	16977978	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,69	
40085	16977978		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,69
40085	16977979	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16977979		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16977981	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,26	
40085	16977981		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,26

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16977982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,25	
40085	16977982		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,25
40085	16977983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,03	
40085	16977983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,03
40085	16977984	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,38	
40085	16977984		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,38
40085	16977985	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,15	
40085	16977985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,15
40085	16977986	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40085	16977986		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40085	16977987	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40085	16977987		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40085	16977989	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40085	16977989		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40085	16977991	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77	
40085	16977991		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,77
40085	16977993	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,07	
40085	16977993		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,07
40085	16977994	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,08	
40085	16977994		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,08
40085	16977995	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,38	
40085	16977995		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,38
40085	16977996	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	296,80	
40085	16977996		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		296,80
40085	16977998	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40085	16977998		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40085	16977999	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40085	16977999		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40085	16978001	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
40085	16978001		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06
40085	16978002	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,71	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978002		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,71
40085	16978003	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40085	16978003		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
40085	16978004	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89	
40085	16978004		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,89
40085	16978006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,32	
40085	16978006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,32
40085	16978007	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40085	16978007		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
40085	16978008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,35	
40085	16978008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,35
40085	16978009	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,65	
40085	16978009		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,65
40085	16978010	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40085	16978010		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40085	16978012	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16978012		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16978013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978014	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16978014		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16978015	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,52	
40085	16978015		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,52
40085	16978016	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,85	
40085	16978016		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,85
40085	16978017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,96	
40085	16978017		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,96
40085	16978023	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16978023		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16978025	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
40085	16978025		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40085	16978026		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40085	16978029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40085	16978029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40085	16978030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,35	
40085	16978030		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,35
40085	16978031	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,72	
40085	16978031		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,72
40085	16978032	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40085	16978032		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40085	16978033	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81	
40085	16978033		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,81
40085	16978036	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40085	16978036		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40085	16978039	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16978039		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16978041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,94	
40085	16978041		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,94
40085	16978043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,90	
40085	16978043		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,90
40085	16978044	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,10	
40085	16978044		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,10
40085	16978052	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16978052		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16978053	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,07	
40085	16978053		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,07
40085	16978054	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16978054		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16978055	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16978055		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16978056	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978056		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,14
40085	16978057	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
40085	16978057		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76
40085	16978058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40085	16978058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40085	16978059	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978059		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16978061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16978062	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,84	
40085	16978062		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,84
40085	16978064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,96	
40085	16978066		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,96
40085	16978067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,84	
40085	16978067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,84
40085	16978068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,39	
40085	16978068		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,39
40085	16978069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40085	16978069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,36
40085	16978070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,86	
40085	16978070		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,86
40085	16978071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40085	16978071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40085	16978072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,17	
40085	16978072		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,17
40085	16978077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,79	
40085	16978077		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,79
40085	16978079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
40085	16978079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978080	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,91	
40085	16978080		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,91
40085	16978081	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40085	16978081		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40085	16978082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,80	
40085	16978082		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,80
40085	16978085	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,56	
40085	16978085		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,56
40085	16978086	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,91	
40085	16978086		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,91
40085	16978087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,98	
40085	16978087		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,98
40085	16978088	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,03	
40085	16978088		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,03
40085	16978089	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
40085	16978089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,27
40085	16978090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,36	
40085	16978090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,36
40085	16978092	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
40085	16978092		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,75
40085	16978094	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978094		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978095	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40085	16978095		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40085	16978099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,45	
40085	16978099		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,45
40085	16978100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29	
40085	16978100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,29
40085	16978102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
40085	16978102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,23
40085	16978106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,61	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,61
40085	16978107	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40085	16978107		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40085	16978109	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,76	
40085	16978109		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,76
40085	16978111	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16978111		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16978112	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,57	
40085	16978112		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,57
40085	16978113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16978113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16978114	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,08	
40085	16978114		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,08
40085	16978117	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,87	
40085	16978117		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,87
40085	16978118	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,34	
40085	16978118		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,34
40085	16978119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,41	
40085	16978119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,41
40085	16978121	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,47	
40085	16978121		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,47
40085	16978122	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,89	
40085	16978122		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,89
40085	16978123	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,46	
40085	16978123		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,46
40085	16978124	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40085	16978124		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40085	16978126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,59	
40085	16978126		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,59
40085	16978127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,98	
40085	16978127		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,98

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,69	
40085	16978128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,69
40085	16978132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,35	
40085	16978132		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,35
40085	16978133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16978133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16978134	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,86	
40085	16978134		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,86
40085	16978135	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,93	
40085	16978135		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,93
40085	16978137	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,48	
40085	16978137		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,48
40085	16978138	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81	
40085	16978138		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,81
40085	16978139	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,95	
40085	16978139		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,95
40085	16978141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40085	16978141		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40085	16978143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,65	
40085	16978143		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,65
40085	16978144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16978144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16978146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21	
40085	16978146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,21
40085	16978148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,12	
40085	16978148		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,12
40085	16978151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16978151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16978152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,19	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978154		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,19
40085	16978155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,78	
40085	16978155		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,78
40085	16978157	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,51	
40085	16978157		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,51
40085	16978158	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40085	16978158		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40085	16978159	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,54	
40085	16978159		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,54
40085	16978161	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,95	
40085	16978161		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,95
40085	16978162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62	
40085	16978162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62
40085	16978165	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40085	16978165		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40085	16978166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
40085	16978166		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
40085	16978168	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,90	
40085	16978168		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,90
40085	16978169	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40085	16978169		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40085	16978172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16978172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16978173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16978173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16978175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,65	
40085	16978175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,65
40085	16978176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,02	
40085	16978176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,02
40085	16978180	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,39	
40085	16978180		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		76,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978182	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,53	
40085	16978182		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		72,53
40085	16978183	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978183		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
40085	16978185		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,94
40085	16978188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40085	16978188		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40085	16978190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40085	16978190		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,36
40085	16978191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,42	
40085	16978191		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,42
40085	16978192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40085	16978192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40085	16978194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49	
40085	16978194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,49
40085	16978195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40085	16978195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40085	16978197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,57	
40085	16978197		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,57
40085	16978199	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16978199		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16978200	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,91	
40085	16978200		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,91
40085	16978202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,59	
40085	16978202		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,59
40085	16978203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40085	16978203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40085	16978204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,70	
40085	16978204		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,70
40085	16978206	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,78	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978206		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,78
40085	16978207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	306,66	
40085	16978207		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		306,66
40085	16978208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	297,14	
40085	16978208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		297,14
40085	16978210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,31	
40085	16978210		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,31
40085	16978211	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40085	16978211		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40085	16978212	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40085	16978212		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40085	16978213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40085	16978213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40085	16978216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,76	
40085	16978216		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,76
40085	16978217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40085	16978217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40085	16978218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,78	
40085	16978218		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,78
40085	16978220	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,89	
40085	16978220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,89
40085	16978221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,51	
40085	16978221		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,51
40085	16978223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40085	16978223		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40085	16978225	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,53	
40085	16978225		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,53
40085	16978227	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,06	
40085	16978227		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,06
40085	16978228	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16978228		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,24	
40085	16978232		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,24
40085	16978234	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81	
40085	16978234		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,81
40085	16978235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,09	
40085	16978235		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,09
40085	16978236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,34	
40085	16978236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,34
40085	16978237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40085	16978237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40085	16978239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40085	16978240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40085	16978242	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,77	
40085	16978242		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,77
40085	16978243	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,29	
40085	16978243		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,29
40085	16978244	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,88	
40085	16978244		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,88
40085	16978245	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978245		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	197,60	
40085	16978246		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		197,60
40085	16978247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,41	
40085	16978247		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,41
40085	16978250	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,32	
40085	16978250		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,32
40085	16978251	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16978251		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16978252	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978252		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40085	16978254	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
40085	16978254		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,07
40085	16978255	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16978255		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16978256	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,90	
40085	16978256		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,90
40085	16978258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	155,36	
40085	16978258		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		155,36
40085	16978259	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40085	16978259		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
40085	16978260	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40085	16978260		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40085	16978261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,60	
40085	16978261		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,60
40085	16978263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978265	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40085	16978265		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,28
40085	16978266	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16978266		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16978267	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
40085	16978267		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,75
40085	16978268	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16978268		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16978269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16978269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16978270	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40085	16978270		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
40085	16978271	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16978271		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978272	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,59	
40085	16978272		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,59
40085	16978273	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
40085	16978273		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
40085	16978274	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,60	
40085	16978274		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,60
40085	16978276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,01	
40085	16978276		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,01
40085	16978278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,36	
40085	16978278		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,36
40085	16978283	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40085	16978283		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40085	16978284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16978284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16978285	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,22	
40085	16978285		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,22
40085	16978286	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16978286		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16978287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,56	
40085	16978287		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,56
40085	16978288	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
40085	16978288		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,41
40085	16978289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21	
40085	16978289		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,21
40085	16978290	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16978290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16978291	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,67	
40085	16978291		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,67
40085	16978292	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40085	16978292		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40085	16978293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978293		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
40085	16978295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,70	
40085	16978295		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,70
40085	16978296	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,43	
40085	16978296		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,43
40085	16978298	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13	
40085	16978298		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,13
40085	16978299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40085	16978299		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40085	16978301	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,60	
40085	16978301		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,60
40085	16978303	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16978303		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16978305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40085	16978305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40085	16978306	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40085	16978306		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40085	16978307	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40085	16978307		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40085	16978308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
40085	16978308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
40085	16978309	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,66	
40085	16978309		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,66
40085	16978310	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40085	16978310		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40085	16978311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,37	
40085	16978311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,37
40085	16978312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16978312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16978313	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16978313		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16978314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16978315	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
40085	16978315		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,16
40085	16978317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,94	
40085	16978317		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,94
40085	16978318	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,90	
40085	16978318		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,90
40085	16978320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40085	16978320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
40085	16978321	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978321		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978323	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16978323		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16978324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40085	16978324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40085	16978325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,32	
40085	16978325		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,32
40085	16978326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,03	
40085	16978326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,03
40085	16978327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,93	
40085	16978327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,93
40085	16978328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,39	
40085	16978328		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,39
40085	16978329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,74	
40085	16978329		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,74
40085	16978331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,38	
40085	16978331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,38
40085	16978332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,60	
40085	16978332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,60
40085	16978333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,48	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978333		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,48
40085	16978334	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16978334		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16978335	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13	
40085	16978335		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,13
40085	16978337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,86	
40085	16978337		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,86
40085	16978338	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16978338		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16978339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,11	
40085	16978339		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,11
40085	16978340	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,74	
40085	16978340		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,74
40085	16978341	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,61	
40085	16978341		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,61
40085	16978342	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,07	
40085	16978342		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,07
40085	16978344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978345	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40085	16978345		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40085	16978347	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40085	16978347		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40085	16978348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,70	
40085	16978348		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,70
40085	16978349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,66	
40085	16978349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,66
40085	16978351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,55	
40085	16978351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,55
40085	16978352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58	
40085	16978352		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40085	16978353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40085	16978354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
40085	16978354		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,16
40085	16978358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,66	
40085	16978358		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,66
40085	16978360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,10	
40085	16978361		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,10
40085	16978362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,94	
40085	16978362		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,94
40085	16978363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,71	
40085	16978368		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,71
40085	16978370	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16978370		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16978373	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,40	
40085	16978373		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,40
40085	16978376	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,75	
40085	16978376		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,75
40085	16978377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,43	
40085	16978378		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,43
40085	16978380	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978380		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978382	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16978382		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16978383	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	327,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978383		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		327,03
40085	16978384	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16978384		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16978386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,55	
40085	16978386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,55
40085	16978387	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40085	16978387		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40085	16978388	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29	
40085	16978388		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,29
40085	16978391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,37	
40085	16978391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,37
40085	16978392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,80	
40085	16978392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,80
40085	16978394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,93	
40085	16978394		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,93
40085	16978397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40085	16978397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,36
40085	16978398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,73	
40085	16978398		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,73
40085	16978400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,12	
40085	16978400		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,12
40085	16978401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,47	
40085	16978401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,47
40085	16978404	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,55	
40085	16978404		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,55
40085	16978406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,47	
40085	16978406		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,47
40085	16978408	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,27	
40085	16978408		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,27
40085	16978409	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
40085	16978409		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,02	
40085	16978410		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,02
40085	16978412	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,90	
40085	16978412		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,90
40085	16978413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
40085	16978413		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,64
40085	16978417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,99	
40085	16978417		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		80,99
40085	16978418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,09	
40085	16978418		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,09
40085	16978420	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
40085	16978420		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,96
40085	16978421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	101,65	
40085	16978421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		101,65
40085	16978423	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978423		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978424	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40085	16978424		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40085	16978425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,30	
40085	16978425		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		82,30
40085	16978426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16978426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16978428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,83	
40085	16978428		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,83
40085	16978429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,07	
40085	16978429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,07
40085	16978431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40085	16978431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40085	16978432	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40085	16978432		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40085	16978434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978434		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,60
40085	16978436	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,06	
40085	16978436		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,06
40085	16978437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40085	16978437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40085	16978438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,60	
40085	16978438		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,60
40085	16978439	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40085	16978439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40085	16978440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40085	16978440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
40085	16978441	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,21	
40085	16978441		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,21
40085	16978444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16978444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16978446	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40085	16978446		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40085	16978447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,62	
40085	16978447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,62
40085	16978448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40085	16978448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40085	16978450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40085	16978450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40085	16978451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,25	
40085	16978451		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		56,25
40085	16978452	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,29	
40085	16978452		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,29
40085	16978453	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,66	
40085	16978453		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,66
40085	16978454	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40085	16978454		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,50	
40085	16978457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,50
40085	16978459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,18	
40085	16978459		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,18
40085	16978463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,63	
40085	16978463		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,63
40085	16978465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,29	
40085	16978465		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,29
40085	16978466	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,89	
40085	16978466		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,89
40085	16978467	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
40085	16978467		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,75
40085	16978468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	275,26	
40085	16978468		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		275,26
40085	16978469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,11	
40085	16978469		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,11
40085	16978472	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,92	
40085	16978472		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,92
40085	16978473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,81	
40085	16978473		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,81
40085	16978477	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,51	
40085	16978477		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,51
40085	16978478	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40085	16978478		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40085	16978481	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978481		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	445,72	
40085	16978484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		445,72
40085	16978485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978486	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,54	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978486		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,54
40085	16978487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,76	
40085	16978487		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,76
40085	16978488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,42	
40085	16978488		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,42
40085	16978491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,78	
40085	16978491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,78
40085	16978492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,60	
40085	16978492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,60
40085	16978493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,05	
40085	16978493		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		74,05
40085	16978495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,67	
40085	16978495		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,67
40085	16978497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16978497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16978498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16978498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16978499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,91	
40085	16978499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,91
40085	16978501	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,14	
40085	16978501		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,14
40085	16978502	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40085	16978502		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40085	16978503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01	
40085	16978503		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,01
40085	16978504	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,03	
40085	16978504		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,03
40085	16978506	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,14	
40085	16978506		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,14
40085	16978509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,97	
40085	16978509		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,97

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,00	
40085	16978510		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,00
40085	16978513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16978515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16978517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	139,52	
40085	16978517		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		139,52
40085	16978520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,02	
40085	16978520		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,02
40085	16978524	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978524		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,35	
40085	16978525		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,35
40085	16978528	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,75	
40085	16978528		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,75
40085	16978532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,65	
40085	16978532		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,65
40085	16978534	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,56	
40085	16978534		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,56
40085	16978535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.173,70	
40085	16978535		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.173,70
40085	16978537	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16978537		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16978541	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,93	
40085	16978541		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,93
40085	16978542	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,93	
40085	16978542		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,93
40085	16978544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16978544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16978545	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978545		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40085	16978547	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
40085	16978547		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,75
40085	16978548	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16978548		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16978549	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,00	
40085	16978549		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,00
40085	16978556	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978556		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16978558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16978560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,65	
40085	16978560		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,65
40085	16978561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16978561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16978562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,37	
40085	16978562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,37
40085	16978563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
40085	16978563		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,84
40085	16978564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,24	
40085	16978569		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,24
40085	16978570	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,79	
40085	16978570		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,79
40085	16978571	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,46	
40085	16978571		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,46
40085	16978572	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,13	
40085	16978572		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,13
40085	16978573	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,22	
40085	16978573		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978574	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40085	16978574		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40085	16978575	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16978575		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16978576	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,44	
40085	16978576		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,44
40085	16978577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16978577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16978578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,97	
40085	16978580		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,97
40085	16978581	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66	
40085	16978581		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,66
40085	16978582	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40085	16978582		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40085	16978585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40085	16978585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40085	16978587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,37	
40085	16978587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,37
40085	16978588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40085	16978588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40085	16978589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39	
40085	16978589		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,39
40085	16978590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,25	
40085	16978590		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,25
40085	16978592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
40085	16978592		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06
40085	16978594	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96	
40085	16978594		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,96
40085	16978595	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978595		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16978597	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,52	
40085	16978597		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,52
40085	16978600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,21	
40085	16978600		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,21
40085	16978602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40085	16978602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40085	16978603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
40085	16978603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
40085	16978605	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,08	
40085	16978605		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,08
40085	16978607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,02	
40085	16978607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,02
40085	16978609	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16978609		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16978610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,10	
40085	16978610		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,10
40085	16978611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40085	16978611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40085	16978615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,63	
40085	16978615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,63
40085	16978618	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,65	
40085	16978618		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,65
40085	16978621	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40085	16978621		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40085	16978622	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40085	16978622		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40085	16978625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,87	
40085	16978625		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,87
40085	16978629	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
40085	16978629		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,54	
40085	16978632		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,54
40085	16978633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40085	16978633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40085	16978634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,45	
40085	16978634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,45
40085	16978635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40085	16978635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40085	16978636	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,01	
40085	16978636		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,01
40085	16978637	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40085	16978637		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40085	16978638	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
40085	16978638		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
40085	16978642	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40085	16978642		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40085	16978644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,94	
40085	16978644		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,94
40085	16978646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,47	
40085	16978646		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,47
40085	16978652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16	
40085	16978652		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,16
40085	16978656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40085	16978656		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40085	16978660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,18	
40085	16978660		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,18
40085	16978661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40085	16978661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
40085	16978666	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21	
40085	16978666		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,21
40085	16978667	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978667		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,41
40085	16978668	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,55	
40085	16978668		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,55
40085	16978669	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40085	16978669		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40085	16978671	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,10	
40085	16978671		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,10
40085	16978675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40085	16978675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40085	16978676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40085	16978676		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40085	16978677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40085	16978677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40085	16978678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,19	
40085	16978678		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,19
40085	16978679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16978679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16978682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16978682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16978684	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,13	
40085	16978684		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,13
40085	16978686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
40085	16978686		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,96
40085	16978687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,95	
40085	16978687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,95
40085	16978689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,08	
40085	16978689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,08
40085	16978690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
40085	16978691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16978693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16978694	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16978694		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16978695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16978695		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16978697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,50	
40085	16978697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		133,50
40085	16978699	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,94	
40085	16978699		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,94
40085	16978701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40085	16978701		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40085	16978702	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,95	
40085	16978702		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,95
40085	16978704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
40085	16978704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,79
40085	16978705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16978705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16978706	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40085	16978706		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40085	16978707	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16978707		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16978709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,86	
40085	16978709		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,86
40085	16978710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16978710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16978711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,40	
40085	16978712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,40
40085	16978713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40085	16978717	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,53	
40085	16978717		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,53
40085	16978718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16978718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16978719	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,49	
40085	16978719		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,49
40085	16978721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40085	16978721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40085	16978723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
40085	16978723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33
40085	16978725	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,67	
40085	16978725		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,67
40085	16978726	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16978726		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16978730	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,10	
40085	16978730		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,10
40085	16978732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40085	16978732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40085	16978734	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978734		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978735	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16978735		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16978736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16978736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16978745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58	
40085	16978745		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,58
40085	16978747	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,66	
40085	16978747		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,66
40085	16978750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,39	
40085	16978750		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,27	
40085	16978751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,27
40085	16978752	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40085	16978752		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40085	16978754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,79	
40085	16978754		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,79
40085	16978756	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,13	
40085	16978756		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,13
40085	16978757	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40085	16978757		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40085	16978760	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,92	
40085	16978760		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,92
40085	16978762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,03	
40085	16978762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,03
40085	16978763	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13	
40085	16978763		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,13
40085	16978764	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,31	
40085	16978764		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,31
40085	16978768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,45	
40085	16978768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,45
40085	16978771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40085	16978771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,28
40085	16978774	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
40085	16978774		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,05
40085	16978775	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16978775		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16978781	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,68	
40085	16978781		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,68
40085	16978782	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,62	
40085	16978782		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,62
40085	16978786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,52	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978786		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,52
40085	16978788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,25	
40085	16978788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,25
40085	16978789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40085	16978789		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40085	16978792	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,29	
40085	16978792		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		75,29
40085	16978793	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40085	16978793		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40085	16978794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
40085	16978794		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,94
40085	16978795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,84	
40085	16978795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,84
40085	16978796	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,54	
40085	16978796		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		88,54
40085	16978797	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40085	16978797		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40085	16978798	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40085	16978798		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40085	16978802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40085	16978802		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
40085	16978803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
40085	16978803		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,35
40085	16978804	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,19	
40085	16978804		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,19
40085	16978806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,46	
40085	16978806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,46
40085	16978807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,95	
40085	16978807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,95
40085	16978809	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,14	
40085	16978809		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,56	
40085	16978813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,56
40085	16978816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40085	16978816		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40085	16978817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,95	
40085	16978817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,95
40085	16978818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40085	16978818		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40085	16978820	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40085	16978820		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45
40085	16978824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16978824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16978827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
40085	16978829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
40085	16978830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	297,14	
40085	16978830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		297,14
40085	16978831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16978831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16978836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,84	
40085	16978836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,84
40085	16978837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,33	
40085	16978837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,33
40085	16978838	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,80	
40085	16978838		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,80
40085	16978839	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,90	
40085	16978839		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,90
40085	16978841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978841		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,03
40085	16978842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40085	16978842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40085	16978844	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,77	
40085	16978844		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,77
40085	16978846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40085	16978846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40085	16978848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
40085	16978848		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67
40085	16978849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40085	16978849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40085	16978853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,06	
40085	16978854		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,06
40085	16978859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40085	16978859		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40085	16978861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,27	
40085	16978861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,27
40085	16978862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,61	
40085	16978862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,61
40085	16978863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40085	16978863		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
40085	16978867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978869	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,40	
40085	16978869		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		50,40
40085	16978872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,62	
40085	16978872		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,62
40085	16978880	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,79	
40085	16978880		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,79

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978882	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,97	
40085	16978882		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,97
40085	16978885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,51	
40085	16978885		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,51
40085	16978888	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,28	
40085	16978888		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,28
40085	16978889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,39	
40085	16978889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,39
40085	16978890	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978890		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978891	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40085	16978891		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,68
40085	16978892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,30	
40085	16978892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,30
40085	16978895	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16978895		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16978896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,76	
40085	16978896		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,76
40085	16978897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16978897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16978898	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
40085	16978898		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53
40085	16978899	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,65	
40085	16978899		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,65
40085	16978906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,86	
40085	16978906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,86
40085	16978907	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,52	
40085	16978907		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,52
40085	16978911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978913	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978913		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16978916	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,26	
40085	16978916		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,26
40085	16978918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,84	
40085	16978918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,84
40085	16978919	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,96	
40085	16978919		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,96
40085	16978920	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16978920		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16978921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,80	
40085	16978921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,80
40085	16978922	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,35	
40085	16978922		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,35
40085	16978923	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40085	16978923		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40085	16978926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16978926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16978927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16978927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16978934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,43	
40085	16978934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,43
40085	16978937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40085	16978937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40085	16978938	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40085	16978938		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40085	16978939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978940	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,46	
40085	16978940		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,46
40085	16978942	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,06	
40085	16978942		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978943	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16978943		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16978945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,11	
40085	16978945		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,11
40085	16978946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62	
40085	16978946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62
40085	16978947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,48	
40085	16978947		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,48
40085	16978949	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16978949		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16978951	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16978951		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16978952	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,53	
40085	16978952		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,53
40085	16978957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,80	
40085	16978957		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,80
40085	16978960	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,60	
40085	16978960		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,60
40085	16978961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,71	
40085	16978961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,71
40085	16978963	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40085	16978963		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40085	16978964	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16978964		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16978965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	123,50	
40085	16978965		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		123,50
40085	16978968	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,60	
40085	16978968		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,60
40085	16978971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40085	16978971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40085	16978973	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16978973		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40085	16978975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,03	
40085	16978978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,03
40085	16978979	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40085	16978979		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40085	16978982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	544,09	
40085	16978982		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		544,09
40085	16978985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
40085	16978985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
40085	16978986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	164,07	
40085	16978986		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		164,07
40085	16978988	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40085	16978988		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40085	16978989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16978989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16978993	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,14	
40085	16978993		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,14
40085	16978994	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,95	
40085	16978994		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,95
40085	16978995	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16978995		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16978996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16978996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16978998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16978998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16978999	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,64	
40085	16978999		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,64
40085	16979000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
40085	16979000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,07

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,86	
40085	16979002		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,86
40085	16979005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
40085	16979005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,75
40085	16979006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,93	
40085	16979006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,93
40085	16979007	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
40085	16979007		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
40085	16979014	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979014		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979016	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979016		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979018	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
40085	16979018		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
40085	16979019	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40085	16979019		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40085	16979023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979025	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,12	
40085	16979025		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		100,12
40085	16979026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,73	
40085	16979026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,73
40085	16979027	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,80	
40085	16979027		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,80
40085	16979028	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979028		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979030	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96	
40085	16979030		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,96
40085	16979031	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96	
40085	16979031		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,96
40085	16979032	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979032		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979035	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979035		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979036	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,88	
40085	16979036		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,88
40085	16979037	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
40085	16979037		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33
40085	16979039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40085	16979039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
40085	16979040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,28	
40085	16979040		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,28
40085	16979042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40085	16979042		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40085	16979046	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
40085	16979046		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47
40085	16979047	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979047		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979048	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40085	16979048		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40085	16979050	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,65	
40085	16979050		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,65
40085	16979051	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
40085	16979051		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,16
40085	16979054	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,39	
40085	16979054		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,39
40085	16979056	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979056		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40085	16979057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16979058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16979059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40085	16979059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40085	16979063	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40085	16979063		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40085	16979067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	293,42	
40085	16979067		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		293,42
40085	16979069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,98	
40085	16979069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,98
40085	16979070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,49	
40085	16979070		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,49
40085	16979072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979073	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979073		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979074	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40085	16979074		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40085	16979075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979076	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40085	16979076		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40085	16979080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,81	
40085	16979080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,81
40085	16979081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	306,66	
40085	16979081		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		306,66
40085	16979082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	445,72	
40085	16979082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		445,72
40085	16979083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49	
40085	16979083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,49
40085	16979087	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979087		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40085	16979088	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40085	16979088		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40085	16979089	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,22	
40085	16979089		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,22
40085	16979090	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40085	16979090		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45
40085	16979093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16979093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16979094	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	98,91	
40085	16979094		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		98,91
40085	16979095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979096	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,89	
40085	16979096		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,89
40085	16979097	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40085	16979097		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40085	16979098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16979100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16979102	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979102		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,95	
40085	16979103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		76,95
40085	16979106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	150,29	
40085	16979106		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		150,29
40085	16979107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,01	
40085	16979107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,01
40085	16979109	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16979109		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979110	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18	
40085	16979110		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,18
40085	16979114	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
40085	16979114		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76
40085	16979116	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40085	16979116		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40085	16979117	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,14	
40085	16979117		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,14
40085	16979121	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40085	16979121		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40085	16979123	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
40085	16979123		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
40085	16979124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40085	16979124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40085	16979125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,09	
40085	16979125		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,09
40085	16979126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,17	
40085	16979126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,17
40085	16979127	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979127		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979128	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979128		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979137	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979137		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979138	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979138		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979141	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979141		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979148	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979148		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40085	16979150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40085	16979152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979169	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979169		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979171	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40085	16979171		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979174	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979174		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979178	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979178		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979184	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979184		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979188	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40085	16979188		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40085	16979189	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979189		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979190	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979190		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979200	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979200		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979203	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979203		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979205	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979205		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979213	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979213		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40085	16979218	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979218		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979219	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979219		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40085	16979222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40085	16979223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979224	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16979224		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16979225	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979225		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979229	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979229		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979232	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979232		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979233	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40085	16979233		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40085	16979234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16979236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16979238	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979238		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979242	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979242		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979248	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979248		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979249	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979249		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979253	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979253		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979258		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979264	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979266	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40085	16979266		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40085	16979270	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40085	16979270		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40085	16979275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979281	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979281		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979285	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979285		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16979287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16979288	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979288		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
40085	16979291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47
40085	16979293	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979293		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40085	16979296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40085	16979297	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979297		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,37	
40085	16979299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,37
40085	16979300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979303	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40085	16979303		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40085	16979304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40085	16979304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40085	16979305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979307	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979307		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16979308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16979311	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40085	16979311		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40085	16979313	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40085	16979313		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979316	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979317	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16979317		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16979320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979321	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979321		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979323	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979323		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979328	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979328		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979329	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979329		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979333	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979333		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979337		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979338	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16979338		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,89
40085	16979340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979345	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979345		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979351	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979351		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979354	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979354		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979364	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979364		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979366	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979366		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979367	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979367		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979368	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979368		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979370	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16979370		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16979372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979373	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979373		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40085	16979376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979378	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979378		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979379	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40085	16979379		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40085	16979381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979383	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979383		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979387	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979387		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979394	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979394		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979396	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979396		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979397	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979397		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979406	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979406		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979407	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979407		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979415	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979415		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979419	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979419		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979420	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979420		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979425	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979425		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979435	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979435		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979439	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,99	
40085	16979439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,99
40085	16979442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979447	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979450	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979450		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979457	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979457		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979464	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979464		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979467	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979467		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979470	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979470		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979471	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979473	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979473		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979475	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979475		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979479	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979479		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979484	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40085	16979484		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40085	16979485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40085	16979485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40085	16979487	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979487		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16979488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16979489	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40085	16979489		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40085	16979490	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979490		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979492	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40085	16979492		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40085	16979494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979495	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979495		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979497	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979497		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979499	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979499		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979500	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40085	16979500		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40085	16979501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16979501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979503	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40085	16979503		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40085	16979504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979506	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979506		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979508	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40085	16979508		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40085	16979509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16979509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16979512	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979512		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979513	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979513		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979514	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979514		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979516	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979516		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40085	16979517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40085	16979519	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979519		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979520	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40085	16979520		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40085	16979532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979536	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979536		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979537	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979537		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979538	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979538		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979539	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979539		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979541	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979541		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979553	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979553		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979554	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979554		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979555	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979555		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40085	16979567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40085	16979568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40085	16979569	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979569		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979572	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979572		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979575	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979575		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979579	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979579		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979581	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979581		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979582	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979582		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979585	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979585		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979605	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979605		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979610	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16979610		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16979611	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979611		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979614	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979614		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979616		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979617	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979617		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979618	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979618		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979619	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979619		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979622	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979622		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979625	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40085	16979625		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40085	16979627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40085	16979631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40085	16979632	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979632		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979634	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979636	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40085	16979636		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40085	16979639	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16979639		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16979640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40085	16979640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40085	16979641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979644	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979644		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979645	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40085	16979645		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40085	16979647	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979647		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979648	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979648		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40085	16979657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40085	16979658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979663	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979663		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979672	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979672		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979676	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979676		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979680	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979680		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40085	16979684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40085	16979685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979687	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16979687		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16979688	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979688		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979698	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979698		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979699	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979699		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979703	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40085	16979703		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,36
40085	16979705	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979705		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40085	16979706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40085	16979708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979710	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979710		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979711	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979711		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979714	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979714		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979719	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16979719		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16979722	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979722		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979726	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979726		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979731	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979731		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979736	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40085	16979736		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40085	16979737	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979737		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979744	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979744		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979748	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979748		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979756	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979756		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979757	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979757		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979758	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979758		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979761	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979761		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979767	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979767		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979768	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979768		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979770	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979770		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979775	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979775		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979786	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40085	16979786		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,89
40085	16979788	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979788		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979791	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979791		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979794	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40085	16979794		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40085	16979796	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979796		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979797	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979797		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979798	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979798		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979800	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40085	16979800		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16979801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979805	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40085	16979805		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
40085	16979806	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40085	16979806		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40085	16979808	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979808		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979809	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979809		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979813	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979813		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979814	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979814		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40085	16979820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40085	16979823	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979823		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979826	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40085	16979826		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40085	16979828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40085	16979829	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979829		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979834	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979834		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979837	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979837		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979838	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979838		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979840	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979840		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979841	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979841		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979843	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40085	16979843		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40085	16979844	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62	
40085	16979844		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62
40085	16979848	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979848		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979849	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979849		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979856	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979856		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40085	16979859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40085	16979864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979870	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.144,14	
40085	16979870		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.144,14
40085	16979871	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.178,48	
40085	16979871		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.178,48
40085	16979872	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.004,70	
40085	16979872		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.004,70
40085	16979873	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	203,71	
40085	16979873		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		203,71
40085	16979874	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.447,98	
40085	16979874		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10.447,98
40085	16979875	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.122,91	
40085	16979875		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.122,91
40085	16979876	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,04	
40085	16979876		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		97,04
40085	16979877	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.902,53	
40085	16979877		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.902,53
40085	16979878	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.566,98	
40085	16979878		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.566,98
40085	16979879	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	306,83	
40085	16979879		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		306,83
40085	16979880	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.529,40	
40085	16979880		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.529,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979881	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.626,17	
40085	16979881		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.626,17
40085	16979882	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.786,58	
40085	16979882		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.786,58
40085	16979883	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,89	
40085	16979883		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		99,89
40085	16979884	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.120,93	
40085	16979884		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.120,93
40085	16979885	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,55	
40085	16979885		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,55
40085	16979886	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.600,34	
40085	16979886		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13.600,34
40085	16979887	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.345,15	
40085	16979887		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.345,15
40085	16979888	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	200,82	
40085	16979888		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		200,82
40085	16979889	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,18	
40085	16979889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		147,18
40085	16979890	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	407,11	
40085	16979890		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		407,11
40085	16979891	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	266,76	
40085	16979891		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		266,76
40085	16979892	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	265,75	
40085	16979892		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		265,75
40085	16979893	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	264,49	
40085	16979893		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		264,49
40085	16979894	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.029,97	
40085	16979894		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.029,97
40085	16979895	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,89	
40085	16979895		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		103,89
40085	16979896	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979896		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,89
40085	16979897	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,86	
40085	16979897		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,86
40085	16979898	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	136,54	
40085	16979898		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		136,54
40085	16979899	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	362,54	
40085	16979899		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		362,54
40085	16979900	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19.832,37	
40085	16979900		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19.832,37
40085	16979905	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40085	16979905		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40085	16979908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40085	16979908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40085	16979910	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40085	16979910		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40085	16979913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40085	16979913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40085	16979915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979917	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40085	16979917		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40085	16979918	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40085	16979918		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40085	16979920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40085	16979920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40085	16979921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40085	16979921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40085	16979925	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40085	16979925		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40085	16979926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40085	16979926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979927	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40085	16979927		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40085	16979928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40085	16979928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40085	16979930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40085	16979930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40085	16979931	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40085	16979931		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40085	16979934	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,60	
40085	16979934		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,60
40085	16979935	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,60	
40085	16979935		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,60
40085	16979936	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,56	
40085	16979936		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,56
40085	16979937	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40085	16979937		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40085	16979938	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,64	
40085	16979938		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,64
40085	16979939	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,28	
40085	16979939		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,28
40085	16979940	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,38	
40085	16979940		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,38
40085	16979941	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,98	
40085	16979941		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,98
40085	16979943	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48	
40085	16979943		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48
40085	16979944	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,86	
40085	16979944		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,86
40085	16979945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,90	
40085	16979945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,90
40085	16979946	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,49	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40085	16979946		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,49
40085	16979948	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,72	
40085	16979948		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,72
40085	16979949	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,94	
40085	16979949		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,94
40085	16979950	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,61	
40085	16979950		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,61
40085	16979951	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,88	
40085	16979951		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,88
40085	16979952	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,21	
40085	16979952		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,21
40085	16979953	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96	
40085	16979953		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,96
40085	16979955	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,92	
40085	16979955		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,92
40085	16979958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40085	16979958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40098	1	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,12	4,12
40098	2	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,50	18,50
40098	3	1.1.5.02.01.016	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,51	22,51
40098	4	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	0,10
40098	5	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	0,01
40098	6	3.2.1.30.01.004	1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	0,02
40098	7	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	0,01
40098	8	3.2.1.30.01.034	1.1.5.02.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	0,01
40098	9	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	0,02
40098	10	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	0,01
40098	12	1.2.3.02.01.007	1.9.1.02.03.007	AJUSTE CONTABIL TOMBAMENTO ARRENDONDAMENTO 10/2024	0,03	0,03
40098	13	2.9.1.02.03.007	3.2.1.30.02.003	AJUSTE CONTABIL TOMBAMENTO ARRENDONDAMENTO 10/2024	0,03	0,03
40098	14	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	13.723,88	13.723,88
40098	15	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	1.097,84	1.097,84

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40098	16	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Ãº 1/12 AVOS 10/2024	8.616,99	8.616,99
40098	17	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	639,33	639,33
40098	18	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 10/2024	7,64	7,64
40098	19	3.2.1.30.01.010	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 10/2024	5.346,01	5.346,01
40098	20	3.2.1.30.01.010	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 10/2024	11.187,35	11.187,35
40098	25	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.07.001	DIFERENÇA - EVENTO 1138 - INSS DESC. MÊS ANTERIOR	26,83	26,83
40098	26	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE OUTUBRO/2024 PAGAS EM SETEMBRO/2024	7.384,91	7.384,91
40098	27	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO/2024 PAGAS EM OUTUBRO/2024	8.598,76	8.598,76
40098	28	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	DIF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SEINF)	0,32	0,32
40098	29	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 10/2024	3.076,61	3.076,61
40098	37	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024	129.394,00	129.394,00
40098	38	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.993,62	10.993,62
40098	39	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 10.2024	12.896.922,85	12.896.922,85
40098	40	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 10/2024	21.169.868,76	21.169.868,76
40144	17006345	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	3.908,35	
40144	17006345	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	14.690,01	
40144	17006345	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	12.783,39	
40144	17006345	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	11.315,93	
40144	17006345	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	8.392,98	
40144	17006345	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	4.257,61	
40144	17006345	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	149,60	
40144	17006345	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	3.608,93	
40144	17006345	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	1.852,30	
40144	17006345	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	537,99	
40144	17006345	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	508,25	
40144	17006345	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	357,25	
40144	17006345	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	153,26	
40144	17006345	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2024	627,91	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2024	2.378,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	1.800,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	2.400,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2024	2.749,15	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.000,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2024	1.768,11	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	1.525,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2024	1.403,71	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	1.200,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	1.200,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2024	757,35	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	32.484,68	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	23.680,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	14.000,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	11.433,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2024	11.432,43	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	10.600,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	9.800,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	7.699,85	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	7.500,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	6.750,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	6.100,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	6.100,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	6.100,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	5.500,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	5.475,46	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2024	5.245,19	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.410,36	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024	847,20	
40144	17006345	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024	847,20	
40144	17006345	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024	1.694,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024	847,20	
40144	17006345	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024	282,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	9,29	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	1,58	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	0,38	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	43.642,45	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	12.056,87	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	10.474,21	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	5.077,70	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	4.696,86	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	3.868,20	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	2.893,64	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	2.090,93	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	1.918,09	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	1.689,45	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	1.218,65	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	1.198,41	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	1.178,63	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	1.127,25	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	1.059,29	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	1.010,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	930,52	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	928,39	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	809,88	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	798,10	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	722,56	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	665,02	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	656,74	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	614,56	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	501,82	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	460,34	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	405,47	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	355,46	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	310,68	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	282,87	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	281,94	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	254,22	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	242,50	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	223,32	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	194,37	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	191,55	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	173,42	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	159,60	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	157,62	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	147,49	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	85,31	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	74,56	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	54,06	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	43,97	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	38,70	
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	12,97	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	10,55	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	962,48	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	884,90	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	100,60	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	107,61	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	120,81	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	150,90	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	152,09	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	156,27	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	157,83	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	803,83	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	757,34	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	755,06	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	696,79	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	651,36	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	615,17	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	604,05	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	589,53	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	468,93	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	426,30	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	423,27	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	377,53	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	377,53	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	346,16	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	308,86	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	299,01	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	226,52	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	226,52	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	226,52	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	226,52	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	226,52	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	226,52	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	179,41	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	172,18	
40144	17006345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	158,98	
40144	17006345	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	706,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	1.412,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	2.824,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	706,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	706,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	706,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	706,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	706,00	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 10/2024	954,52	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	1.512,85	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	751,00	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	751,00	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	631,26	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	504,28	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	424,01	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	330,03	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	250,34	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	193.483,44	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	23.349,44	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	17.205,59	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	13.030,28	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	6.524,40	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	5.735,19	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	4.506,00	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	3.240,82	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	1.937,25	
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	1.893,78	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 10/2024	905,54	
40144	17006345	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 10/2024	50.379,18	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	2.314,22	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	2.294,75	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	2.269,39	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	2.055,31	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	2.030,63	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	2.022,20	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	2.000,93	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	1.891,98	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	1.876,21	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	1.836,57	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	1.550,66	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	1.537,51	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	1.536,43	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	1.505,62	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024	1.503,62	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	1.501,90	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	1.473,92	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	1.454,22	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	1.345,18	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	1.292,86	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	1.201,28	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	1.194,52	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	1.166,34	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	1.041,84	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	1.036,90	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	1.036,06	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024	1.015,94	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	884,47	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	884,47	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	852,69	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024	848,83	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	840,59	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	781,64	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	764,91	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	756,46	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	685,10	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	676,88	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	674,07	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	630,66	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	612,19	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	609,37	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	564,48	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	537,99	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	527,87	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	516,89	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	508,25	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	500,63	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	448,39	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	398,17	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	357,25	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	294,82	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	284,23	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	214,57	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	179,33	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	169,42	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	155,75	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	1.828,10	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	1.802,35	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	1.789,94	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024	1.767,26	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	1.693,45	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	1.619,72	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024	1.588,88	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	1.583,61	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	149,60	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	119,08	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	102,51	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	71,52	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	51,92	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	49,87	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	34,17	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	75.199,53	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	40.506,13	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	25.066,52	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	16.645,42	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	15.041,43	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	14.690,01	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	13.502,04	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	13.289,43	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	13.015,59	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	9.805,26	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	7.407,87	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	7.110,80	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	6.942,64	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	6.002,80	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	5.628,62	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	5.548,48	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	5.407,07	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	5.369,82	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024	5.301,77	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	5.013,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	4.896,67	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	4.859,17	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024	4.766,63	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	4.612,54	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	4.609,27	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	4.516,88	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024	4.510,85	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	4.429,81	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	4.421,76	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	4.362,66	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	4.338,53	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	3.878,59	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	3.603,85	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	3.499,01	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	3.268,41	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	3.125,53	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	3.110,69	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	3.108,19	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024	3.047,82	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	2.653,41	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024	2.546,50	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	2.521,78	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	2.469,29	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	2.370,26	
40144	17006345	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	2.344,91	
40144	17006345	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2024	603,66	
40144	17006345	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2024	6,94	
40144	17006345	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2024	20,81	
40144	17006345	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2024	201,22	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	5,72	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	5,19	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	4,71	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	4,42	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	4,25	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	3,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	2,50	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	2,12	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	3.905,53	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	2.760,13	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2024	1.182,91	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	937,32	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	678,85	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	499,46	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	455,55	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	381,18	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	332,88	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	325,24	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	276,35	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	268,13	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2024	260,45	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2024	220,73	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	219,44	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	173,21	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	147,62	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	131,47	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	129,14	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	113,76	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	105,08	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	92,38	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	91,48	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	89,54	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	85,19	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	82,38	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	79,89	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	72,38	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	71,89	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2024	70,10	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	68,34	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	66,34	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	64,35	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	55,24	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	52,93	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	52,69	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	47,46	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	41,57	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	41,19	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	40,44	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	38,67	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	35,78	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	35,62	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	35,54	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	35,43	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	33,77	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	26,43	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	21,61	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	21,49	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	20,42	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	19,77	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	19,62	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	18,46	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	18,43	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	17,76	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	17,71	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	17,37	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	17,26	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	13,24	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	12,71	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	12,48	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	11,39	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	10,44	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	9,89	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	9,70	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	8,83	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	8,59	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	8,53	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	1,39	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	1,37	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	0,85	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	0,60	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	0,50	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	0,33	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	0,20	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	0,14	
40144	17006345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	0,12	
40144	17006345	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2024	9.021,73	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	451,84	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	13.611,68	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	11.794,91	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	8.227,26	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	7.897,79	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	6.391,65	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	5.252,66	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	4.245,42	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	4.198,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	3.972,42	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	3.953,60	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	141,20	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	3.802,99	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	3.595,90	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	3.567,66	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	3.417,04	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	3.360,56	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	3.181,72	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	2.786,35	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	2.541,60	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	2.541,60	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	2.259,20	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	2.118,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.976,80	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.703,81	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.694,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.694,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.336,69	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.270,80	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.110,77	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.091,95	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	941,34	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	941,33	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	903,68	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	847,20	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	847,20	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	847,20	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	771,87	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	706,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	564,80	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	564,80	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	564,80	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	564,80	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	564,80	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	564,80	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	564,80	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	470,67	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	66.467,56	
40144	17006345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	25.825,91	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2024	6.634,37	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	5.318,96	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	5.052,47	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	4.489,34	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	4.457,56	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	4.371,45	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	4.343,56	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	4.237,15	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2024	3.914,64	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	3.755,41	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2024	1.623,52	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	1.129,11	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2024	761,85	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2024	692,59	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	212.741,02	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	43.716,15	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	12.574,77	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	11.492,00	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	8.888,89	
40144	17006345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	7.313,04	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	143,48	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ªº - CCT-23/25 10/2024	139,59	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	104,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.151,97	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.125,41	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	1.113,84	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	1.103,59	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2024	1.102,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.084,87	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2024	1.046,22	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÃ+Ã/o 10/2024	1.037,90	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	1.036,31	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.007,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2024	988,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	984,49	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	943,80	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	923,97	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2024	919,68	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	886,04	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	880,55	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	855,54	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2024	772,20	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	755,46	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	755,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	755,06	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	755,06	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	743,98	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	604,04	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	503,37	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	503,01	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	503,01	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	494,33	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	448,96	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	438,41	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	427,77	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	412,22	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	396,14	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	396,14	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	389,85	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	377,53	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	377,53	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	377,53	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	371,98	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	367,82	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2024	353,50	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	302,46	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	301,31	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	299,01	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	296,52	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	296,37	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2024	292,09	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	285,30	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	273,02	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2024	263,57	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	259,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	252,71	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	251,09	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	248,90	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2024	240,38	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	239,68	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2024	222,53	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	216,98	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	198,07	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	198,07	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	198,07	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2024	160,28	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	155,67	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	9.512,24	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	8.762,94	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.550,52	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.550,52	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.550,52	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.536,99	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 10/2024	6.159,84	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	6.049,21	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	6.026,16	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	5.980,23	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	5.927,46	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	5.601,53	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2024	5.405,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	5.021,80	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2024	4.915,04	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	4.734,85	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	4.677,19	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ªº - CCT-23/25 10/2024	4.492,41	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	4.437,85	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	4.339,63	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	4.165,89	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	4.137,11	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	4.030,04	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2024	3.880,20	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2024	100,40	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	97,43	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	95,65	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	95,65	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	95,65	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	78,91	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	58,45	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	53,14	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	2.993,92	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	2.947,89	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	2.943,66	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	2.908,51	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	2.890,02	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	2.869,60	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	2.705,04	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	2.700,71	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	2.449,54	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2024	2.305,85	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	2.239,19	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	2.227,68	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2024	2.066,23	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	2.050,25	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	2.025,22	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.984,93	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	1.948,51	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2024	1.864,78	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.824,34	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.781,14	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.721,39	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.692,32	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	1.595,86	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	1.578,28	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	1.578,28	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.573,98	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2024	1.526,99	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.490,64	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	1.442,35	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	1.437,28	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	1.267,29	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.219,58	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	67.991,65	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	66.355,97	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	62.357,05	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	58.873,06	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	58.010,75	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	55.438,95	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	53.536,55	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	40.076,24	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	3.684,65	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	3.654,46	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	3.618,13	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2024	3.487,63	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	3.443,82	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	3.321,03	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	3.196,75	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	3.060,98	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	657.170,88	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 10/2024	302.274,91	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	100.402,91	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	93.176,01	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	80.106,03	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	79.337,09	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	76.912,05	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	69.551,30	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	693,25	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	684,43	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	681,12	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	652,95	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	641,88	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	641,65	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	621,75	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	616,94	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	39.425,37	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 10/2024	38.056,32	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	36.970,58	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	35.983,29	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	35.526,95	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	35.289,38	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	33.924,02	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	31.183,00	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	29.884,46	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	29.043,90	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	25.478,48	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	24.683,95	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	23.769,85	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	22.584,93	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	22.507,90	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	21.601,75	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	18.479,30	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	18.094,02	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	17.610,72	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	16.572,08	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	15.692,52	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	15.305,10	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	15.101,04	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	15.101,04	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	15.101,04	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	14.493,69	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	12.833,09	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	12.833,09	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2024	12.585,60	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	12.338,72	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	12.080,83	
40144	17006345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	10.060,20	
40144	17006345		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 10/2024		1.428,20
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		3.834,68
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		3.730,85
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		2.748,80
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		2.483,80
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		2.333,45
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		2.249,56
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		2.239,28
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		1.843,49
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		1.653,33
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		88.620,17
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		43.857,63
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		23.016,40
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		15.247,12
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		13.424,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		11.989,09
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		10.289,47
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		8.255,53
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		8.230,43
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		8.066,63
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		7.641,25
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		7.631,95
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		6.383,08
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		6.039,79
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		4.921,67
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		4.861,92
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		4.808,12
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		4.033,86
40144	17006345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		3.854,16
40144	17006345		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2024		1,45
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		86,79
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		78,00
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024		75,51
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024		75,00
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024		72,52
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		63,13
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		57,39
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024		51,48
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024		51,48
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024		51,48
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024		50,00
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024		46,80
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024		39,88
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		38,97
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 10/2024		35,00
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	2526 - DIF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SEINF) 10/202		35,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024		31,32
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024		25,00
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024		25,00
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024		25,00
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024		4.324,32
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2024		4.165,00
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024		2.363,67
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		1.889,14
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		1.692,91
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		1.545,25
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 10/2024		1.413,00
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		1.354,83
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		1.338,92
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		951,69
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024		835,00
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		807,66
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		807,08
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		733,97
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		711,47
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		707,63
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2024		700,00
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		653,73
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		615,44
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		553,41
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		510,08
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		491,91
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		487,82
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		487,64
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		457,81
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		399,88
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024		367,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024		360,36
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		352,21
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2024		350,00
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024		333,02
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		331,44
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024		314,79
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		309,01
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		302,02
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		302,02
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		302,02
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		302,02
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		280,56
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		280,31
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024		257,40
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 10/2024		249,36
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024		228,42
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		223,16
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2024		210,00
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		208,41
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		201,20
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		155,94
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024		154,09
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024		151,46
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		151,01
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		151,01
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		151,01
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		135,33
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		120,98
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		120,52
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		119,60
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024		116,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		103,96
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		100,60
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		100,43
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		99,33
40144	17006345		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024		93,79
40144	17006345		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		19.652,41
40144	17006345		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		13.445,93
40144	17006345		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		10.601,01
40144	17006345		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		10.169,62
40144	17006345		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024		5.012,35
40144	17006345		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.289,96
40144	17006345		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024		3.378,38
40144	17006345		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.206,03
40144	17006345		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024		1.557,40
40144	17006345		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024		1.219,81
40144	17006345		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024		1.143,19
40144	17006345		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024		471,53
40144	17006345		3.2.1.40.01.012	3680 - ESTORNO TAXA DE AMBIENTE FECHADO - AGIR 10/2024		502,00
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		159,04
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		145,52
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		140,24
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		122,16
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		88,44
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		4.035,53
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.958,16
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.835,95
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.678,79
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.559,67
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.426,64
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.362,75
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.244,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.185,73
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.073,70
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		85,26
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		35.627,69
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		15.388,13
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		13.527,65
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		12.734,45
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		11.461,30
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		40,34
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		38,11
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		26,79
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		15,57
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		11,49
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		11,22
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		11.220,79
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		9.580,74
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		9.453,23
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		8.043,21
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		7.386,56
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		7.360,80
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		7.235,56
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		7.052,66
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		5.146,27
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		4.430,59
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.635,02
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.560,20
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		1.496,47
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.398,03
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		1.221,85
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		1.204,61
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.126,79

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		1.084,58
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		1.020,43
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.006,19
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.516,74
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.497,29
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.398,85
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.368,58
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.304,70
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.199,67
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.165,21
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.136,38
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		2.124,24
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.064,37
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		1.817,70
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.817,70
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.817,70
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.817,70
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.695,39
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		1.006,08
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		908,85
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		908,85
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		842,64
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		831,97
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		813,12
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		810,38

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		783,73
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		768,67
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		679,82
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		661,96
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		656,80
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		633,17
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		630,83
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		610,87
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		538,08
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		511,51
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		497,45
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		456,74
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		447,67
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		441,36
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		430,94
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		414,88
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		367,82
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		352,57
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		332,69
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		331,89
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		323,36
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		274,00
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		267,66
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		261,92
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		229,46
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		227,66
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		223,71
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		214,63
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		206,90
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		199,20
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		198,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		189,19
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		188,37
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		108.966,80
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		164,89
40144	17006345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		159,98
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		4.895,34
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		4.855,09
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		4.824,04
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		4.376,42
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		4.204,24
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.398,75
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.363,27
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.345,42
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.313,82
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.172,38
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.012,98
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.012,98
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.912,40
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		1.793,77
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.635,85
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.546,60
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.069,86
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		1.055,09
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		988,81
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2024		984,01
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		883,36
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		833,73
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		673,64
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		630,97
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		608,31
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		601,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		574,74
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		555,64
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		496,99
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		453,49
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		395,51
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		375,59
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2024		334,22
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		297,07
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		291,80
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		271,51
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		268,34
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		221,88
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		217,04
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2024		214,77
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		204,51
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		173,36
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2024		172,48
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		133.074,33
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2024		120,09
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		119,88
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		112,54
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		104,10
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		94,37
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2024		75,17
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		54.114,80
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		19.660,81
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		15.217,97
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		13.337,25
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		13.010,38
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		44,14
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		35,32

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		15,13
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		9.148,52
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		8.763,12
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		8.390,86
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		6.770,55
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		6.682,16
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		6.555,72
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		6.315,02
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		5.530,19
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		5.203,99
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		5.024,72
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		4.981,17
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		4.193,47
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		4.067,49
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		3.423,85
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		3.311,65
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		3.030,48
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2024		2.893,81
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.853,35
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.820,68
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.522,20
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		2.476,64
40144	17006345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.441,63
40144	17006345		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 10/2024		1.129,60
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024		10,89
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2024		2,96
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 10/2024		451,85
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 10/2024		339,59
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 10/2024		314,14
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 10/2024		309,41
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 10/2024		217,15

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		217,15
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		217,15
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 10/2024		197,68
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		191,44
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 10/2024		185,65
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 10/2024		148,51
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2024		69,30
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2024		65,81
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		55,21
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		55,21
40144	17006345		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2024		27,51
40144	17006345		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.572,06
40144	17006345		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.436,87
40144	17006345		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.657,83
40144	17006345		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		474,63
40144	17006345		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		327,87
40144	17006345		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.953,98
40144	17006345		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		19.890,42
40144	17006345		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		16.802,47
40144	17006345		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		13.296,49
40144	17006345		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		13.043,01
40144	17006345		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.392,47
40144	17006345		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		36.187,70
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		25.574,77
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		17.686,91
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		22.429,43
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		21.772,98
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		19.422,89
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		17.063,34
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		16.937,74
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		16.058,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		14.760,80
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		14.342,09
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		13.372,82
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		12.652,39
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		12.337,67
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		11.096,63
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		10.986,49
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		10.772,91
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		8.414,13
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		8.196,98
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		7.920,98
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		7.454,83
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		7.285,17
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		7.216,00
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		7.053,03
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		5.890,26
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		5.486,44
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		5.297,51
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		4.893,11
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		3.994,11
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		3.782,28
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		1.984,09
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		1.527,72
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		941.488,92
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		515.622,42
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		127.416,71
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		124.090,68
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		111.633,57
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		107.099,55
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		94.818,04
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		80.543,74

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		80.079,82
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		75.627,50
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		74.620,66
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		72.054,47
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		58.966,05
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		51.531,09
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		40.360,78
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		39.378,81
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		38.320,99
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		37.939,14
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		37.318,92
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		35.903,80
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		35.204,33
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		33.148,69
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		32.458,67
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		27.165,28
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		25.665,26
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		19.346,53
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		18.415,85
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		18.205,37
40144	17006345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		25.075,43
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		122,90
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		96,02
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		82,00
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		73,47
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		62,55
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		62,55
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		58,57
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		58,57
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		55,45
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		55,15

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		41,00
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024		36,48
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024		21,61
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		20,89
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		20,14
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		18,52
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		18,05
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		12,69
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		12,50
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		11,67
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		10,90
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2024		10,80
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		5,44
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2024		5,40
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2024		5,40
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2024		5,40
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		5,02
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		5,01
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		3,92
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		3,63
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		3,54
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		2,70
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		5.933,60
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		5.933,60
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		4.817,56
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		2,27
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		2,07
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		1,85
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		1,69
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		1,33

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		0,81
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		0,77
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		0,53
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		0,26
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		3.065,21
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.942,60
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		2.503,20
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		895,99
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		895,99
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		793,03
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		793,03
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		769,98
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		752,28
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2024		729,56
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		625,55
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		625,55
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		456,01
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		456,01
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2024		432,10
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		416,86
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		202,59
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		202,59
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024		186,28
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		168,72
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		168,53
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		168,53
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		156,31
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		138,95
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		137,79
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		137,79
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		129,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		129,19
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		124,95
40144	17006345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		124,95
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		2.578,12
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2024		77,40
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		1.489,80
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		995,58
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		940,25
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		593,71
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		573,90
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		430,27
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		346,16
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		301,00
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		284,88
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		232,40
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		218,28
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		213,93
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		198,64
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		191,30
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		189,20
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		189,20
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		181,16
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		173,52
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2024		172,00
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		172,00
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		155,94
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		137,60
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		137,60
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		137,56
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2024		129,00
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		116,91

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		86,09
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		86,09
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		86,09
40144	17006345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		1.552,20
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.772,84	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.426,47	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.369,88	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.304,65	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.267,35	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.169,10	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.149,59	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.144,38	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.115,78	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.987,64	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.866,19	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.849,98	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.302,29	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.298,68	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.235,74	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.214,95	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.194,34	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.821,18	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.819,27	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.768,18	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.745,75	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.536,53	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.305,37	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024	340,60	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	339,43	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024	312,66	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024	288,71	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024	262,46	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	258,36	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	359,34	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	186,26	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024	1.175,20	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	918,95	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	918,95	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024	905,27	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024	842,95	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	783,28	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	724,84	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	679,45	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024	671,43	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	662,08	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	585,04	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	555,46	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	475,57	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	468,73	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	364,52	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024	148,18	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024	143,87	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	90,78	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024	28,58	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	26,27	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024	12,26	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	97.652,20	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	59.596,46	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	14.188,43	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	12.409,65	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	11.202,91	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	11.156,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	10.327,30	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	10.051,11	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	9.139,98	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	8.749,04	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	8.585,56	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	8.266,26	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	7.890,30	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	6.459,54	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	6.262,65	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	5.494,01	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	4.328,18	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	4.314,36	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	4.125,56	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	3.935,92	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	3.820,81	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	3.804,74	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	3.411,35	
40145	17011815	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	3.368,42	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	973,75	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	952,29	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	949,67	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	902,80	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	813,14	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	769,58	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	643,44	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	553,54	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	514,37	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	510,68	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	507,69	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	471,33	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	470,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	420,92	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	411,67	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	342,09	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	303,69	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	288,08	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	277,20	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	270,17	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	268,70	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	264,47	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	248,46	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	246,73	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	231,25	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	227,65	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	225,57	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	221,02	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	218,22	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	354,42	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	211,79	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	192,06	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	166,77	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	163,17	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	162,78	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	162,34	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	151,87	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	148,76	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	114,87	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	114,87	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	97,91	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	88,01	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	82,76	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	73,87	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	69,44		
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	64,52		
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	59,45		
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	45,57		
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	44,92		
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	42,43		
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	23,28		
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	9.466,87		
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	4.880,55		
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	1.409,07		
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	1.336,36		
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	1.317,15		
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	1.175,40		
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	1.098,83		
40145	17011815	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	1.008,57		
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		6.262,65	
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		5.494,01	
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		4.328,18	
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		4.314,36	
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		4.125,56	
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		3.935,92	
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		3.820,81	
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		3.804,74	
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		3.411,35	
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		3.368,42	
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.772,84	
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.426,47	
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.369,88	
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.304,65	
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.267,35	
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.169,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.149,59
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.144,38
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.115,78
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.987,64
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.866,19
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.849,98
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.821,18
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.819,27
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.768,18
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.745,75
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.536,53
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.305,37
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.302,29
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.298,68
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.235,74
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.214,95
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.194,34
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024		1.175,20
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		918,95
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		918,95
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024		905,27
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024		842,95
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		783,28
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		724,84
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		679,45
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024		671,43
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		662,08
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		585,04
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		555,46
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		475,57
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		468,73

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		364,52
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024		340,60
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		339,43
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024		312,66
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024		288,71
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024		262,46
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024		258,36
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		359,34
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		186,26
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024		148,18
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024		143,87
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024		90,78
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024		28,58
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024		26,27
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024		12,26
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		97.652,20
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		59.596,46
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		14.188,43
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		12.409,65
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		11.202,91
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		11.156,11
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024		10.327,30
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		10.051,11
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		9.139,98
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		8.749,04
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		8.585,56
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		8.266,26
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		7.890,30
40145	17011815		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		6.459,54
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		246,73
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		248,46

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		227,65
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		225,57
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		221,02
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		218,22
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		211,79
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		192,06
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		166,77
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		163,17
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		162,78
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		162,34
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		151,87
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		148,76
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		114,87
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		114,87
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		97,91
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		88,01
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		82,76
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		73,87
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		69,44
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		64,52
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		59,45
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		45,57
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		44,92
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		42,43
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		23,28
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		9.466,87
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		4.880,55
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		1.409,07
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		1.336,36
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		1.317,15
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		1.175,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		1.098,83
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		1.008,57
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		973,75
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		952,29
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		949,67
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		902,80
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		813,14
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		769,58
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		643,44
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		553,54
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		514,37
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		510,68
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		507,69
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		471,33
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		470,10
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		420,92
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		411,67
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		354,42
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		342,09
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		303,69
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		288,08
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		277,20
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		270,17
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		268,70
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		264,47
40145	17011815		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		231,25
40146	17012086	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	6,32	
40146	17012086	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.784,57	
40146	17012086	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	265,95	
40146	17012086	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	159,28	
40146	17012086	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	106,65	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	12,32	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	957,25	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.110,25	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	815,92	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	725,09	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	717,11	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	708,92	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	586,18	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	583,40	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	483,45	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	379,65	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	364,63	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	300,52	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	176,98	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	194,03	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	104.852,23	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	57.712,94	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	14.242,17	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	11.415,56	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	10.706,58	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	10.083,45	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	9.861,54	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	9.786,98	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	9.655,79	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	9.085,13	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	8.920,53	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	8.147,92	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	6.771,16	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	5.982,08	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	5.523,62	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	5.409,53	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	4.552,81	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	4.545,31	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	4.249,30	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	4.180,28	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	3.946,34	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	3.602,80	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	3.434,76	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	3.197,15	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.453,89	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.439,41	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.379,05	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.376,63	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.338,36	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.287,68	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.203,61	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.175,12	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.070,47	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.938,52	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.924,22	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.820,87	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.815,67	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.806,27	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.612,36	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.526,23	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.361,66	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.325,46	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.290,51	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.265,58	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.232,95	
40146	17012086	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	952,96	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	312,67	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	340,61	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	148,18	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	142,77	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	43,04	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	40,66	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	28,58	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	21,28	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	12,74	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	12,26	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	288,71	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	671,44	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	905,27	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	1.072,89	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	1.175,20	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	0,51	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	0,99	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	8,53	
40146	17012086	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	11,97	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	962,77	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	1.417,54	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	790,17	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	765,91	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	740,65	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	710,89	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	640,30	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	498,41	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	492,00	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	465,35	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	345,25	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	341,08	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	333,39	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	258,03	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	172,79	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	160,20	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	143,49	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	216,60	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	201,81	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	195,90	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	195,00	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	57,39	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	54,12	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	23,02	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	22,89	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	14,49	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	11,36	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	1,31	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	0,67	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	0,42	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	9.979,49	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	974,19	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	1.025,04	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	1.461,21	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	1.566,93	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	1.604,42	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	1.927,56	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	2.573,64	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	5.873,91	
40146	17012086	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	925,42	
40146	17012086	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.159,83	
40146	17012086	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	676,46	
40146	17012086	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	287,75	
40146	17012086	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	181,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	11.567,84	
40146	17012086	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	16,43	
40146	17012086	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	8,43	
40146	17012086	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	5,25	
40146	17012086	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	142,04	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	1.052,64	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	46,67	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	40,52	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	38,96	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	38,67	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	32,11	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	30,37	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	29,17	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	24,04	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	20,70	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	18,88	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	15,52	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	14,16	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	10.231,87	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	8.388,23	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	5.128,74	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	4.617,05	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	315,70	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	288,25	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	276,81	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	274,79	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	260,23	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	255,77	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	253,46	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	248,71	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	242,94	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	235,09	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	232,28	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	183,00	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	176,29	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	174,02	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	171,98	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	165,64	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	162,80	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	155,08	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	154,82	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	153,94	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	146,46	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	145,68	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	145,25	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	144,50	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	141,34	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	135,00	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	131,89	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	128,99	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	122,10	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	114,22	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	108,93	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	229,00	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	220,85	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	205,56	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	203,48	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	197,82	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	196,31	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	195,15	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	192,68	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	190,96	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	190,33	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	190,13	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	187,08	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	106,04	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	103,23	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	102,11	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	102,11	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	101,25	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	98,64	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	88,82	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	87,03	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	77,45	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	76,58	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	76,38	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	76,24	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	75,59	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	65,27	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	62,62	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	62,44	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	58,00	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	57,37	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	56,71	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	51,57	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	46,89	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	987,26	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	967,37	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	913,22	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	911,09	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	869,18	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	856,53	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2024	806,67	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	788,93	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	782,95	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	772,47	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	726,79	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	716,96	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	713,65	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	651,84	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	643,98	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	589,17	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	579,43	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	541,68	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	498,13	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	496,67	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	478,59	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	453,43	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	441,88	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	433,09	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	432,76	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	421,28	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	387,88	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	366,99	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	364,22	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	363,63	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	339,95	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	334,44	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	324,69	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	1.259,31	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	1.212,64	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	1.144,27	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	1.139,39	
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	1.095,38	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	1.053,69	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	258,71	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	235,97	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	13.692,47	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	13.170,52	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	13.158,10	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	12.341,00	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	12.092,20	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	11.388,71	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	10.864,65	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	8.962,13	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	8.049,91	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	7.364,73	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	7.243,03	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	6.226,47	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	6.208,43	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	5.667,94	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	5.413,49	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	5.266,01	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	4.848,41	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	4.587,54	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	4.058,51	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	3.460,12	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	3.252,86	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	3.168,24	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	3.109,10	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	3.036,67	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.938,60	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.903,46	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.862,49	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.760,62	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.569,44	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.543,58	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.472,88	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.408,46	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.387,02	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.149,81	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.034,97	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.935,32	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.830,74	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.766,77	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.687,44	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.648,72	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.427,78	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.276,32	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.276,32	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.087,89	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	968,02	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	954,83	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	944,86	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	782,71	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	780,44	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	644,64	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	506,45	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	486,94	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	401,33	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	127.899,04	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	64.108,85	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	15.741,65	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	15.158,04	
40146	17012086	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	14.303,32	
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		9.861,54

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		9.786,98
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		725,09
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		717,11
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		708,92
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		586,18
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		583,40
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		483,45
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		379,65
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		9.655,79
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		9.085,13
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		8.920,53
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		8.147,92
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		6.771,16
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		5.982,08
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		5.523,62
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		5.409,53
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		4.552,81
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		4.545,31
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		4.249,30
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		4.180,28
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		3.946,34
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		3.602,80
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		3.434,76
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		3.197,15
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.453,89
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.439,41
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.379,05
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.376,63
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.338,36
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.287,68
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.203,61

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.175,12
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.070,47
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.938,52
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.924,22
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.820,87
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.815,67
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.806,27
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.612,36
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.526,23
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.361,66
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.325,46
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.290,51
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.265,58
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.232,95
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.110,25
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		957,25
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		952,96
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		815,92
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		364,63
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		300,52
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		176,98
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		194,03
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		104.852,23
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		57.712,94
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		14.242,17
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		11.415,56
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		10.706,58
40146	17012086		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		10.083,45
40146	17012086		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		159,28
40146	17012086		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		106,65
40146	17012086		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		265,95

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		6,32
40146	17012086		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.784,57
40146	17012086		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		12,32
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		339,95
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		363,63
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		315,70
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		288,25
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		274,79
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		255,77
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		187,08
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		183,00
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		176,29
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		174,02
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		165,64
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		155,08
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		153,94
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		145,68
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		145,25
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		144,50
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		128,99
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		122,10
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		108,93
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		196,31
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		195,15
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		190,33
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		190,13
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		106,04
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		103,23
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		101,25
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		98,64
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		88,82

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		76,58
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		76,24
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		65,27
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		58,00
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		57,37
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		56,71
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		46,89
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		46,67
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		38,67
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		30,37
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		29,17
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		24,04
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		15,52
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		14,16
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		8.388,23
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		4.617,05
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		1.139,39
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		913,22
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		856,53
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		806,67
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		788,93
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		782,95
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		772,47
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		726,79
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		713,65
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		651,84
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		541,68
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		478,59
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		441,88
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		432,76
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		364,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		334,44
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		987,26
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		967,37
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		911,09
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		869,18
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		716,96
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		643,98
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		253,46
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		248,71
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		242,94
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		235,09
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		171,98
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		162,80
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		154,82
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		146,46
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		141,34
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		135,00
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		131,89
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		114,22
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		232,28
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		229,00
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		220,85
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		205,56
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		203,48
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		197,82
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		192,68
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		190,96
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		102,11
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		102,11
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		87,03
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		77,45

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		76,38
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		75,59
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		62,62
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		62,44
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		51,57
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		40,52
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		38,96
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		32,11
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		20,70
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		18,88
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		10.231,87
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		5.128,74
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		1.259,31
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		1.212,64
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		1.144,27
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		1.095,38
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		1.053,69
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		1.052,64
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		589,17
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		579,43
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		498,13
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		496,67
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		453,43
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		433,09
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		421,28
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		387,88
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		366,99
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		324,69
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		276,81
40146	17012086		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		260,23
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.087,89

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.276,32
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		954,83
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		944,86
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		782,71
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		780,44
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		644,64
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		506,45
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		486,94
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		401,33
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		258,71
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		235,97
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		127.899,04
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		64.108,85
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		15.741,65
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		15.158,04
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		14.303,32
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		13.170,52
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		13.158,10
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		12.341,00
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		12.092,20
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		11.388,71
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		10.864,65
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		13.692,47
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		8.962,13
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		8.049,91
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		7.364,73
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		7.243,03
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		6.226,47
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		6.208,43
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		5.667,94
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		5.413,49

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		5.266,01
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		4.848,41
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		4.587,54
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		4.058,51
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		3.460,12
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		3.252,86
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		3.168,24
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		3.109,10
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		3.036,67
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.938,60
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.903,46
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.862,49
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.760,62
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.569,44
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.543,58
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.472,88
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.408,46
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.387,02
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.149,81
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.034,97
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.935,32
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.830,74
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.766,77
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.687,44
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.648,72
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.427,78
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.276,32
40146	17012086		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		968,02
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		14,49
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024		12,74
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024		12,26

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024		11,97
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		1.025,04
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		974,19
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		962,77
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		925,42
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024		905,27
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		790,17
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		765,91
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		740,65
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		710,89
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024		671,44
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		640,30
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		498,41
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		492,00
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		465,35
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		345,25
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		341,08
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024		340,61
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		333,39
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024		312,67
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024		288,71
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		258,03
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		172,79
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		160,20
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024		148,18
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		143,49
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		142,77
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		216,60
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		201,81
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		195,90
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		195,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		57,39
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		54,12
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024		43,04
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024		40,66
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024		28,58
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		23,02
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		22,89
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024		21,28
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		11,36
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024		8,53
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		1,31
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024		0,99
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		0,67
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024		0,51
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		0,42
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		9.979,49
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		5.873,91
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		2.573,64
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		1.927,56
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		1.604,42
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		1.566,93
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		1.461,21
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		1.417,54
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024		1.175,20
40146	17012086		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024		1.072,89
40146	17012086		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		676,46
40146	17012086		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		287,75
40146	17012086		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		181,07
40146	17012086		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		142,04
40146	17012086		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.159,83
40146	17012086		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		8,43

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40146	17012086		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		5,25
40146	17012086		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		11.567,84
40146	17012086		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		16,43
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381748	995,00	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381551	30.736,43	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381552	30.736,43	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381553	30.736,43	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381749	56.492,16	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381750	56.492,16	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 382995	9.481,55	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383003	9.481,55	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383007	9.481,55	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383154	30.354,56	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383160	6.789,91	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383161	23.764,03	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383163	33.007,59	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383164	16.949,85	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383165	10.329,91	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381571	2.200,00	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381573	2.200,00	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381962	3.669,60	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383016	3.293,00	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 382984	1.559,00	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 382986	1.559,00	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381570	1.730,00	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381728	2.967,00	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381729	2.967,00	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381744	620,00	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381743	620,00	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381742	620,00	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381737	620,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381745	995,00	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381746	995,00	
40224	17055812	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381747	995,00	
40224	17055812	1.9.1.02.05.002		COD 383166 - BOMBA DE SERINGA	3.200,00	
40224	17055812	1.9.1.02.05.002		COD 383167 - BOMBA DE SERINGA	3.200,00	
40224	17055812	1.9.1.02.05.002		COD 383168 - BOMBA DE SERINGA	3.200,00	
40224	17055812	1.9.1.02.05.002		COD 383169 - BOMBA DE SERINGA	3.200,00	
40224	17055812	1.9.1.02.05.002		COD 383170 - BOMBA DE SERINGA	3.200,00	
40224	17055812	1.9.1.02.05.002		COD 383171 - BOMBA DE SERINGA	3.200,00	
40224	17055812	1.9.1.02.05.002		COD 383172 - BOMBA DE SERINGA	3.200,00	
40224	17055812	1.9.1.02.02.002		COD 383383 - TABLET 11"	1.450,00	
40224	17055812	1.9.1.02.02.004		COD 381906 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	99,68	
40224	17055812	1.9.1.02.02.004		COD 381908 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	188,07	
40224	17055812	1.9.1.02.02.004		COD 381958 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	80,99	
40224	17055812	1.9.1.02.02.004		COD 381959 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	69,50	
40224	17055812	1.9.1.02.02.004		COD 381960 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	80,99	
40224	17055812	1.9.1.02.02.004		COD 381961 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	80,99	
40224	17055812		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383164		16.949,85
40224	17055812		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383165		10.329,91
40224	17055812		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383163		33.007,59
40224	17055812		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383161		23.764,03
40224	17055812		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383160		6.789,91
40224	17055812		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383154		30.354,56
40224	17055812		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383007		9.481,55
40224	17055812		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383003		9.481,55
40224	17055812		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382995		9.481,55
40224	17055812		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381750		56.492,16
40224	17055812		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381749		56.492,16
40224	17055812		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381553		30.736,43
40224	17055812		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381552		30.736,43
40224	17055812		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381551		30.736,43

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40224	17055812		2.9.1.02.05.002	COD 383167 - BOMBA DE SERINGA		3.200,00
40224	17055812		2.9.1.02.05.002	COD 383170 - BOMBA DE SERINGA		3.200,00
40224	17055812		2.9.1.02.05.002	COD 383171 - BOMBA DE SERINGA		3.200,00
40224	17055812		2.9.1.02.05.002	COD 383168 - BOMBA DE SERINGA		3.200,00
40224	17055812		2.9.1.02.05.002	COD 383169 - BOMBA DE SERINGA		3.200,00
40224	17055812		2.9.1.02.05.002	COD 383166 - BOMBA DE SERINGA		3.200,00
40224	17055812		2.9.1.02.05.002	COD 383172 - BOMBA DE SERINGA		3.200,00
40224	17055812		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 382984		1.559,00
40224	17055812		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 382986		1.559,00
40224	17055812		2.9.1.02.02.002	COD 383383 - TABLET 11"		1.450,00
40224	17055812		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383016		3.293,00
40224	17055812		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381962		3.669,60
40224	17055812		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381573		2.200,00
40224	17055812		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381571		2.200,00
40224	17055812		2.9.1.02.02.004	COD 381908 - ESTANTE DE AÃ±O COM 06 PRATELEIRAS		188,07
40224	17055812		2.9.1.02.02.004	COD 381906 - ESTANTE DE AÃ±O COM 06 PRATELEIRAS		99,68
40224	17055812		2.9.1.02.02.004	COD 381958 - ESTANTE DE AÃ±O COM 06 PRATELEIRAS		80,99
40224	17055812		2.9.1.02.02.004	COD 381959 - ESTANTE DE AÃ±O COM 06 PRATELEIRAS		69,50
40224	17055812		2.9.1.02.02.004	COD 381960 - ESTANTE DE AÃ±O COM 06 PRATELEIRAS		80,99
40224	17055812		2.9.1.02.02.004	COD 381961 - ESTANTE DE AÃ±O COM 06 PRATELEIRAS		80,99
40224	17055812		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381570		1.730,00
40224	17055812		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381748		995,00
40224	17055812		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381747		995,00
40224	17055812		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381746		995,00
40224	17055812		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381745		995,00
40224	17055812		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381737		620,00
40224	17055812		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381742		620,00
40224	17055812		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381743		620,00
40224	17055812		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381744		620,00
40224	17055812		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381728		2.967,00
40224	17055812		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381729		2.967,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40257	17071241	1.9.1.02.06.001		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2024	840.554,59	
40257	17071241	1.9.1.02.06.003		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 10/2024	84.055,46	
40257	17071241	1.9.1.02.06.002		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 10/2024	243.760,83	
40257	17071241		2.9.1.02.06.001	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2024		840.554,59
40257	17071241		2.9.1.02.06.003	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 10/2024		84.055,46
40257	17071241		2.9.1.02.06.002	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 10/2024		243.760,83
40368	17137710	3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	538,20	
40368	17137710	3.2.1.40.20.003		REF. 13Â° SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	1.614,60	
40368	17137710	3.2.1.40.20.007		REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	1.614,60	
40368	17137710	3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	1.550,02	
40368	17137710	3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	4.262,55	
40368	17137710	3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	193,75	
40368	17137710	3.2.1.40.20.001		REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 10/2024	19.375,24	
40368	17137710		3.2.1.01.09.001	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024		4.262,55
40368	17137710		3.2.1.01.09.001	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024		1.550,02
40368	17137710		3.2.1.01.09.001	REF. 13Â° SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024		1.614,60
40368	17137710		3.2.1.01.09.001	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024		538,20
40368	17137710		3.2.1.01.09.001	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024		1.614,60
40368	17137710		3.2.1.01.09.001	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 10/2024		19.375,24
40368	17137710		3.2.1.01.09.001	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024		193,75
40429	17166080	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A OUT/2024	46.940,05	
40429	17166080	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A OUT/2024	193.763,38	
40429	17166080	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA OUT/2024	36.293,25	
40429	17166080	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA OUT/2024	299,99	
40429	17166080	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA OUT/2024	867,91	
40429	17166080	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA OUT/2024	700,00	
40429	17166080	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA OUT/2024	11.933,30	
40429	17166080	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR OUT/2024	115.000,00	
40429	17166080	3.2.1.30.01.005		PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA OUT/2024	663.264,24	
40429	17166080	3.2.1.30.01.005		PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA OUT/2024	2.834,49	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40429	17166080	3.2.1.30.01.005		PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA OUT/2024	19.722,84	
40429	17166080	3.2.1.30.01.005		PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA OUT/2024	51.325,09	
40429	17166080	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA OUT/2024	1.790,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA OUT/2024	50.130,81	
40429	17166080	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA OUT/2024	435,20	
40429	17166080	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA OUT/2024	10.987,73	
40429	17166080	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA OUT/2024	7.736,06	
40429	17166080	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE OUT/2024	94.173,92	
40429	17166080	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE OUT/2024	87.017,12	
40429	17166080	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. RAOX.COM OUT/2024	995,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA OUT/2024	281.819,52	
40429	17166080	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA OUT/2024	21.879,60	
40429	17166080	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA OUT/2024	1.905,87	
40429	17166080	3.2.1.30.03.015		PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA OUT/2024	86.717,91	
40429	17166080	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA OUT/2024	220.465,80	
40429	17166080	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA OUT/2024	130.951,27	
40429	17166080	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA OUT/2024	3.500,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE OUT/2024	139.620,18	
40429	17166080	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI OUT/2024	12.500,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCAÃfO VITTARE GEST EM S LTDA OUT/2024	3.000,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCAÃfO VITTARE GEST EM S LTDA OUT/2024	8.000,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA OUT/2024	285,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA OUT/2024	9.600,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA OUT/2024	2.277,35	
40429	17166080	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA OUT/2024	40.642,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI OUT/2024	16.776,10	
40429	17166080	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA OUT/2024	3.760,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA OUT/2024	8.830,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.024		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH OUT/2024	56.334,00	
40429	17166080	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME OUT/2024	779,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40429	17166080	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA OUT/2024	7.854,22	
40429	17166080	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG OUT/2024	12.311,51	
40429	17166080	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA OUT/2024	1.907,40	
40429	17166080	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER OUT/2024	792,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.002		PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA OUT/2024	441.767,68	
40429	17166080	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI OUT/2024	12.145,95	
40429	17166080	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA OUT/2024	80.000,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO OUT/2024	9.236,67	
40429	17166080	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA OUT/2024	7.874,09	
40429	17166080	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA OUT/2024	800,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA OUT/2024	1.456,60	
40429	17166080	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA OUT/2024	3.087,50	
40429	17166080	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA OUT/2024	5.760,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI OUT/2024	7.273,33	
40429	17166080	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA OUT/2024	53.613,00	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA OUT/2024	1.600,00	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA OUT/2024	935,42	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA OUT/2024	11.864,61	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA OUT/2024	900,00	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI OUT/2024	1.110,00	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. OUT/2024	1.924,34	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA OUT/2024	1.674,96	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA OUT/2024	7.712,00	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA OUT/2024	2.825,39	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA OUT/2024	825,00	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA OUT/2024	3.384,33	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA OUT/2024	3.006,37	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA OUT/2024	660,00	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA OUT/2024	1.018,17	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA OUT/2024	20.116,07	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA OUT/2024	1.010,58	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUT/2024	23.073,00	
40429	17166080	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUT/2024	2.160,33	
40429	17166080	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo OUT/2024	2.912,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO OUT/2024	40.414,52	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED OUT/2024	47.040,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA OUT/2024	34.319,80	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI OUT/2024	89.039,69	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI OUT/2024	1.170,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA OUT/2024	427.212,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA OUT/2024	39.000,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA OUT/2024	40.140,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA OUT/2024	30.680,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA OUT/2024	193.466,72	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA OUT/2024	68.830,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA OUT/2024	22.400,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS OUT/2024	381.700,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS OUT/2024	97.510,96	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA OUT/2024	22.790,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA OUT/2024	56.160,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS OUT/2024	915.522,50	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S OUT/2024	482.168,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA OUT/2024	50.000,00	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCADO LTDA. OUT/2024	96.867,53	
40429	17166080	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED OUT/2024	254.440,00	
40429	17166080	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA OUT/2024	8.407,50	
40429	17166080	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA OUT/2024	8.528,05	
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.160,33

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OUT/2024		
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA OUT/2024		1.600,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA OUT/2024		3.087,50
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA OUT/2024		86.717,91
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA OUT/2024		935,42
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA OUT/2024		11.864,61
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA OUT/2024		2.277,35
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA OUT/2024		285,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA OUT/2024		3.500,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR OUT/2024		115.000,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG OUT/2024		12.311,51
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA OUT/2024		1.790,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RAIOX.COM OUT/2024		995,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA OUT/2024		7.736,06
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA OUT/2024		5.760,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA OUT/2024		21.879,60
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A OUT/2024		46.940,05
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER OUT/2024		792,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE OUT/2024		139.620,18
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA OUT/2024		900,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA OUT/2024		53.613,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA OUT/2024		1.905,87
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI OUT/2024		1.110,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. OUT/2024		1.924,34
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA OUT/2024		1.674,96
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI OUT/2024		12.500,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA OUT/2024		281.819,52
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAÃ+ÃfO VITTARE GEST EM S LTDA OUT/2024		3.000,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAÃ+ÃfO VITTARE GEST EM S LTDA OUT/2024		8.000,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA OUT/2024		663.264,24
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA OUT/2024		2.834,49

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA OUT/2024		19.722,84
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA OUT/2024		51.325,09
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA OUT/2024		867,91
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA OUT/2024		40.642,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA OUT/2024		800,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA OUT/2024		700,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA OUT/2024		7.712,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA OUT/2024		130.951,27
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA OUT/2024		435,20
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA OUT/2024		2.825,39
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME OUT/2024		779,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE OUT/2024		87.017,12
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA OUT/2024		8.407,50
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI OUT/2024		16.776,10
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA OUT/2024		3.760,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA OUT/2024		8.830,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA OUT/2024		825,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO OUT/2024		2.912,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA OUT/2024		3.384,33
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA OUT/2024		10.987,73
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA OUT/2024		3.006,37
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A OUT/2024		193.763,38
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA OUT/2024		660,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA OUT/2024		8.528,05
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA OUT/2024		7.874,09
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI OUT/2024		7.273,33
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO OUT/2024		9.236,67
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA OUT/2024		9.600,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA OUT/2024		36.293,25
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH OUT/2024		56.334,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA OUT/2024		11.933,30
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA OUT/2024		220.465,80
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA OUT/2024		7.854,22
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA OUT/2024		441.767,68
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA OUT/2024		1.907,40
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA OUT/2024		1.018,17
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA OUT/2024		80.000,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA OUT/2024		50.130,81
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA OUT/2024		299,99
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI OUT/2024		12.145,95
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA OUT/2024		1.456,60
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE OUT/2024		94.173,92
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA OUT/2024		20.116,07
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA OUT/2024		1.010,58
40429	17166080		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUT/2024		23.073,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO OUT/2024		40.414,52
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED OUT/2024		47.040,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI OUT/2024		89.039,69
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI OUT/2024		1.170,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA OUT/2024		427.212,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA OUT/2024		39.000,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA OUT/2024		40.140,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA OUT/2024		30.680,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA OUT/2024		193.466,72
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA OUT/2024		68.830,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA OUT/2024		22.400,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS OUT/2024		381.700,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS OUT/2024		97.510,96
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA OUT/2024		22.790,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA OUT/2024		56.160,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS OUT/2024		915.522,50
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S OUT/2024		482.168,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA OUT/2024		50.000,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCA DO LTDA. OUT/2024		96.867,53
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED OUT/2024		254.440,00
40429	17166080		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA OUT/2024		34.319,80
40601	17246541	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87346 OC123213	817,50	
40601	17246541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87346 OC123213		817,50
40601	17246547	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCA DA LTDA 40748 OC123796	1.917,94	
40601	17246547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCA DA LTDA 40748 OC123796		1.917,94
40601	17246550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23595 OC123540	1.020,00	
40601	17246550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23595 OC123540		1.020,00
40601	17246572	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 055.039 OC120851	110.865,94	
40601	17246572	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 055.039 OC120851	10.329,91	
40601	17246572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 055.039 OC120851		121.195,85
40601	17246632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3699 OC122123	12.950,00	
40601	17246632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3699 OC122123		12.950,00
40601	17246691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50459 OC123545	124,69	
40601	17246691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50459 OC123545		124,69
40601	17246694	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2217 OC120750	462,90	
40601	17246694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2217 OC120750		462,90
40601	17246722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87340 OC122675	691,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40601	17246722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87340 OC122675		691,60
40601	17246725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 2531 OC120882	390,00	
40601	17246725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 2531 OC120882		390,00
40601	17246728	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10186 OC122601	14.207,00	
40601	17246728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10186 OC122601		14.207,00
40601	17246747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87338 OC123566	479,60	
40601	17246747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87338 OC123566		479,60
40601	17246873	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.03461	29.777,71	
40601	17246873	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.03461	324.921,72	
40601	17246873	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.03461	98.823,84	
40601	17246873		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.03461		453.523,27
40601	17247136	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.02669/1	86.429,15	
40601	17247136		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.02669/1		86.429,15
40601	17247137	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.02677	3.280,82	
40601	17247137		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.02677		3.280,82
40601	17247467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/10/2024	780,12	
40601	17247467		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/10/2024		743,29
40601	17247467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 133223		36,83
40601	17247468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 31/10/2024	641,85	
40601	17247468		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 31/10/2024		641,85
40601	17247469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 31/10/2024	700,00	
40601	17247469		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 31/10/2024		700,00
40601	17247499	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02605. DOC:7734. F:SANOVIE INTERNAT	3.161,16	
40601	17247499		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02605. DOC:7734. F:SANOVIE INTERNAT		3.161,16

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
40601	17247500	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02543. DOC:2521. F:FORT MEDICAL		4.000,00			
				COM					
40601	17247500		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02543. DOC:2521. F:FORT MEDICAL				4.000,00	
				COM					
40601	17247510	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO		91.795,11			
40601	17247510		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO				91.795,11	
40601	17247565	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		656,91			
40601	17247565		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				656,91	
40601	17247586	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.630,57			
40601	17247586		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				4.630,57	
40601	17247608	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,34			
40601	17247608		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,34	
40601	17247626	1.1.1.02.04.008		APLIC INVEST 6950-7		129.394,01			
40601	17247626		1.1.1.02.02.005	APLIC INVEST 6950-7				129.394,01	
Total do dia:						53.140.061,09		53.140.061,09	
Total da Empresa:						160.130.022,55		160.130.022,55	
Total Geral:						160.130.022,55		160.130.022,55	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40601	17246524	15.000,00	0,00	15.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17246874	0,00	4.811,02	10.189,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02420
	40601	17246875	0,00	8.179,50	2.010,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412
	40601	17247548	0,00	2.009,48	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
02/10/2024	40601	17246515	0,00	73,00	-72,00 C	TAR MANUT CONTA 09/24
	40601	17246516	0,00	18,00	-90,00 C	TAR PIX PGTO TRANSF
	40601	17246525	5.000,00	0,00	4.910,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17246876	0,00	5.069,27	-159,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.02412
	40601	17246878	0,00	1.074,09	-1.233,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10.02420
	40601	17247527	20,52	0,00	-1.212,84 C	RESGATE DE APLICACAO
	40601	17247528	891,85	0,00	-320,99 C	RESGATE DE APLICACAO
	40601	17247529	321,87	0,00	0,88 D	RESGATE DE APLICACAO
	40601	17247530	0,12	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
03/10/2024	40601	17246517	13.000,00	0,00	13.001,00 D	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD
	40601	17246880	0,00	12.691,48	309,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/1
	40601	17247550	0,00	308,52	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
04/10/2024	40601	17246526	7.000,00	0,00	7.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17246882	0,00	4.885,55	2.115,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/2
	40601	17247549	0,00	2.114,45	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
07/10/2024	40601	17246527	10.000,00	0,00	10.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17246528	9.000,00	0,00	19.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17246887	0,00	10.254,56	8.746,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02466
	40601	17246891	0,00	11.008,07	-2.261,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/3
	40601	17247534	110,78	0,00	-2.150,85 C	RESGATE DE APLICACAO
	40601	17247535	2.151,74	0,00	0,89 D	RESGATE DE APLICACAO
	40601	17247536	0,11	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/10/2024	40601	17246531	35.000,00	0,00	35.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17246964	0,00	31.308,93	3.692,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/4
	40601	17247553	0,00	3.691,07	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
11/10/2024	40601	17246532	15.000,00	0,00	15.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17246972	0,00	16.682,96	-1.681,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/5
	40601	17247524	393,18	0,00	-1.288,78 C	RESGATE DE APLICACAO
	40601	17247525	1.289,67	0,00	0,89 D	RESGATE DE APLICACAO
	40601	17247526	0,11	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/10/2024	40601	17246533	20.000,00	0,00	20.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17246973	0,00	22.604,56	-2.603,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 010.02412
	40601	17247537	719,81	0,00	-1.883,75 C	RESGATE DE APLICACAO
	40601	17247538	308,52	0,00	-1.575,23 C	RESGATE DE APLICACAO
	40601	17247539	1.576,10	0,00	0,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	40601	17247540	0,13	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/10/2024	40601	17246534	20.000,00	0,00	20.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17246984	0,00	17.390,31	2.610,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/6

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO						Saldo Anterior:	1,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	40601	17247552	0,00	2.609,69	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
17/10/2024	40601	17246536	10.000,00	0,00	10.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	40601	17246992	0,00	10.067,70	-66,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/7	
	40601	17247547	67,70	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
18/10/2024	40601	17246537	15.000,00	0,00	15.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	40601	17247045	0,00	15.756,83	-755,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/8	
	40601	17247531	470,65	0,00	-285,18 C	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247532	286,14	0,00	0,96 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247533	0,04	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2024	40601	17246538	15.000,00	0,00	15.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	40601	17247115	0,00	11.658,67	3.342,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/9	
	40601	17247554	0,00	3.341,33	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
25/10/2024	40601	17247118	0,00	2.918,37	-2.917,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002412	
	40601	17247541	2.918,12	0,00	0,75 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247542	0,25	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
28/10/2024	40601	17247120	0,00	3.845,87	-3.844,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002412/1	
	40601	17247543	486,81	0,00	-3.358,06 C	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247544	2.609,69	0,00	-748,37 C	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247545	0,23	0,00	-748,14 C	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247546	749,14	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
29/10/2024	40601	17246539	11.000,00	0,00	11.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	40601	17247129	0,00	7.880,08	3.120,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002412/2	
	40601	17247551	0,00	3.119,92	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
			215.373,28	215.373,28	1,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17246513	0,00	215.000,00	-214.999,99 C	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR	
	40601	17246524	0,00	15.000,00	-229.999,99 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	40601	17247138	0,00	535,50	-230.535,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/10/2024	
	40601	17247139	0,00	165,00	-230.700,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/10/2024	
	40601	17247140	0,00	142,46	-230.842,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/10/2024	
	40601	17247141	0,00	464,00	-231.306,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024	
	40601	17247142	0,00	304,50	-231.611,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024	
	40601	17247143	0,00	507,50	-232.118,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024	
	40601	17247144	0,00	507,50	-232.626,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024	
	40601	17247145	0,00	290,00	-232.916,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
EIRELI 01/10/2024							
01/10/2024	40601	17247501	232.916,45	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
02/10/2024	40601	17246514	0,00	250.000,00	-250.000,00 C	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR	
	40601	17246525	0,00	5.000,00	-255.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
40601	17246877		0,00	6.566,73	-261.566,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240010.02439	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 10.02439	
40601	17246879		0,00	600,00	-262.166,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/10/2024	
40601	17247146		0,00	200,00	-262.366,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/10/2024	
						RESGATE DE APLICACAO	
40601	17247147		0,00	432,00	-262.798,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/10/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/10/2024	
40601	17247148		0,00	468,72	-263.267,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/10/2024	
						RESGATE DE APLICACAO	
03/10/2024	40601	17247503	263.267,45	0,00	0,00 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/10/2024	
	40601	17247149	0,00	1.980,00	-1.980,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	
40601	17247494		11.379.832,58	0,00	11.377.852,58 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	
						RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	
40601	17247495		1.135.447,46	0,00	12.513.300,04 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	
						RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	
40601	17247496		731.473,93	0,00	13.244.773,97 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	
						APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
04/10/2024	40601	17247625	0,00	13.244.773,96	0,01 D	DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO	
	40601	17246518	25.625,06	0,00	25.625,07 D	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR	
40601	17246519		0,00	94.000,00	-68.374,93 C	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR	
						TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
40601	17246520		0,00	13.000,00	-81.374,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2998	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240010.02443	
40601	17246526		0,00	7.000,00	-88.374,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20240010.02449	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240010.02446	
40601	17246881		0,00	66.432,17	-154.807,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/10/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/10/2024	
40601	17246883		0,00	1.703,94	-156.511,04 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024	
						RESGATE DE APLICACAO	
40601	17246884		0,00	1.129,60	-157.640,64 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
						TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
40601	17246885		0,00	3.286.310,20	-3.443.950,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189152	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02454	
40601	17247150		0,00	570,00	-3.444.520,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 08-2024	
40601	17247151		0,00	309,50	-3.444.830,34 C		
40601	17247493		1.135.447,46	0,00	-2.309.382,88 C		
07/10/2024	40601	17247502	2.309.382,88	0,00	0,00 D		
	40601	17246527	0,00	10.000,00	-10.000,00 C		
40601	17246528		0,00	9.000,00	-19.000,00 C		
40601	17246886		0,00	62.730,00	-81.730,00 C		
40601	17246888		0,00	302,80	-82.032,80 C		
40601	17246889		0,00	344.863,39	-426.896,19 C		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	40601	17246890	0,00	4.644,32	-431.540,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02468	
	40601	17246892	0,00	4.908,58	-436.449,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02457	
	40601	17247152	0,00	4.412,25	-440.861,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/10/2024	
	40601	17247153	0,00	825,00	-441.686,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 07/10/2024	
	40601	17247154	0,00	474,00	-442.160,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/10/2024	
	40601	17247155	0,00	1.869,25	-444.029,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 07/10/2024	
	40601	17247156	0,00	4.091,00	-448.120,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	
	40601	17247157	0,00	5.722,50	-453.843,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/10/2024	
	40601	17247158	0,00	5.722,50	-459.565,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/10/2024	
	40601	17247159	0,00	207,50	-459.773,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/10/2024	
	40601	17247507	459.773,09	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
08/10/2024	40601	17246893	0,00	135.718,80	-135.718,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85	
	40601	17246894	0,00	45.420,07	-181.138,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60422	
	40601	17246895	0,00	265.422,96	-446.561,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1112	
	40601	17246896	0,00	150.743,77	-597.305,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38	
	40601	17246897	0,00	132.555,70	-729.861,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4060	
	40601	17246898	0,00	192.478,75	-922.340,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 139	
	40601	17246899	0,00	35.006,80	-957.346,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31	
	40601	17246900	0,00	204.608,21	-1.161.955,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 143	
	40601	17246901	0,00	3.537,48	-1.165.492,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02477	
	40601	17246902	0,00	2.553,83	-1.168.046,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13323	
	40601	17247160	0,00	227,28	-1.168.273,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 08/10/2024	
	40601	17247161	0,00	7.214,16	-1.175.487,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 08/10/2024	
	40601	17247162	0,00	743,71	-1.176.231,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 08/10/2024	
	40601	17247163	0,00	772.209,53	-1.948.441,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 08/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:

0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40601	17247164	0,00	242.935,99	-2.191.377,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 08/10/2024
	40601	17247165	0,00	25.000,00	-2.216.377,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247166	0,00	10.080,00	-2.226.457,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS BATERIAS LTDA 08/10/2024
	40601	17247167	0,00	52.074,22	-2.278.531,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 08/10/2024
	40601	17247168	0,00	31.682,69	-2.310.213,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 08/10/2024
	40601	17247169	0,00	47.216,91	-2.357.430,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247170	0,00	167.102,33	-2.524.533,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/10/2024
	40601	17247171	0,00	7.834,00	-2.532.367,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024
	40601	17247172	0,00	7.834,00	-2.540.201,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024
	40601	17247173	0,00	1.337,89	-2.541.539,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/10/2024
	40601	17247174	0,00	79.231,92	-2.620.771,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/10/2024
	40601	17247175	0,00	5.404,00	-2.626.175,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 08/10/2024
	40601	17247176	0,00	5.404,00	-2.631.579,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 08/10/2024
	40601	17247177	0,00	10.808,00	-2.642.387,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 08/10/2024
	40601	17247178	0,00	189.285,06	-2.831.672,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/10/2024
	40601	17247179	0,00	407.982,27	-3.239.654,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/10/2024
	40601	17247180	0,00	2.392,00	-3.242.046,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/10/2024
	40601	17247181	0,00	2.392,00	-3.244.438,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/10/2024
	40601	17247182	0,00	79.600,34	-3.324.038,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 08/10/2024
	40601	17247183	0,00	76.660,04	-3.400.698,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 08/10/2024
	40601	17247184	0,00	760,00	-3.401.458,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/10/2024
	40601	17247185	0,00	743,29	-3.402.202,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/10/2024
	40601	17247186	0,00	308,00	-3.402.510,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
	40601	17247187	0,00	660,00	-3.403.170,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40601	17247188	0,00	375,20	-3.403.545,20 C	CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024
	40601	17247189	0,00	705,12	-3.404.250,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247190	0,00	154,80	-3.404.405,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247191	0,00	985,50	-3.405.390,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024
	40601	17247192	0,00	330,00	-3.405.720,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024
	40601	17247193	0,00	817,50	-3.406.538,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247194	0,00	301,32	-3.406.839,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2024
	40601	17247195	0,00	1.980,00	-3.408.819,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/10/2024
	40601	17247196	0,00	450,00	-3.409.269,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/10/2024
	40601	17247197	0,00	62,00	-3.409.331,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/10/2024
	40601	17247198	0,00	138,96	-3.409.470,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 08/10/2024
	40601	17247199	0,00	288,00	-3.409.758,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024
	40601	17247200	0,00	303,00	-3.410.061,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247201	0,00	145,16	-3.410.206,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247202	0,00	570,00	-3.410.776,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247203	0,00	358,69	-3.411.135,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024
	40601	17247204	0,00	277,20	-3.411.412,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024
	40601	17247205	0,00	676,20	-3.412.088,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/10/2024
	40601	17247206	0,00	78,60	-3.412.167,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/10/2024
	40601	17247207	0,00	86,25	-3.412.253,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247208	0,00	709,92	-3.412.963,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247209	0,00	148,77	-3.413.112,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247210	0,00	24.663,94	-3.437.776,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024
	40601	17247211	0,00	42.753,62	-3.480.529,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247212	0,00	17.482,72	-3.498.012,47 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40601	17247213	0,00	1.337,89	-3.499.350,36 C	CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247214	0,00	108.467,61	-3.607.817,97 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/10/2024
	40601	17247215	0,00	7.214,16	-3.615.032,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024
	40601	17247216	0,00	32.808,00	-3.647.840,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 08/10/2024
	40601	17247217	0,00	451.923,47	-4.099.763,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024
	40601	17247218	0,00	3.900,00	-4.103.663,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/10/2024
	40601	17247219	0,00	1.045,99	-4.104.709,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/10/2024
	40601	17247220	0,00	47.267,56	-4.151.977,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/10/2024
	40601	17247221	0,00	9.151,32	-4.161.128,47 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/10/2024
	40601	17247222	0,00	6.721,32	-4.167.849,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 08/10/2024
	40601	17247223	0,00	5.911,32	-4.173.761,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 08/10/2024
	40601	17247224	0,00	720.148,13	-4.893.909,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 08/10/2024
	40601	17247225	0,00	3.950,00	-4.897.859,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/10/2024
	40601	17247226	0,00	11.833,20	-4.909.692,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024
	40601	17247227	0,00	207.187,87	-5.116.880,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024
	40601	17247228	0,00	72.735,90	-5.189.616,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/10/2024
	40601	17247229	0,00	6.247,03	-5.195.863,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247230	0,00	1.313,28	-5.197.176,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 08/10/2024
	40601	17247231	0,00	3.824,83	-5.201.001,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024
	40601	17247232	0,00	1.971,60	-5.202.972,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247233	0,00	2.631,64	-5.205.604,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/10/2024
	40601	17247234	0,00	1.197,24	-5.206.801,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024
	40601	17247235	0,00	54.234,00	-5.261.035,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
	40601	17247236	0,00	1.411,20	-5.262.447,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024
08/10/2024	40601	17247237	0,00	1.350,00	-5.263.797,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
	40601	17247238	0,00	4.291,20	-5.268.088,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247239	0,00	12.075,00	-5.280.163,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/10/2024
	40601	17247240	0,00	60.971,73	-5.341.134,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 08/10/2024
	40601	17247241	0,00	28.847,98	-5.369.982,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 08/10/2024
	40601	17247242	0,00	6.847,36	-5.376.830,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 08/10/2024
	40601	17247243	0,00	43.652,32	-5.420.482,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 08/10/2024
	40601	17247511	5.420.482,62	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/10/2024	40601	17246521	0,00	1.827,32	-1.827,32 C	REEM P/ SES REF DEVOUÇÃO RECURSO DE INVESTIMENTO
	40601	17246529	6.752,81	0,00	4.925,49 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949
	40601	17246530	1.827,32	0,00	6.752,81 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949
	40601	17246903	0,00	8.971,60	-2.218,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86825
	40601	17247244	0,00	154,80	-2.373,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024
	40601	17247245	0,00	154,80	-2.528,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024
	40601	17247246	0,00	85,50	-2.613,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 09/10/2024
	40601	17247247	0,00	502,20	-3.116,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/10/2024
	40601	17247248	0,00	79.345,69	-82.461,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247249	0,00	2.214,00	-84.675,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247250	0,00	3.681,84	-88.357,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247251	0,00	3.904,00	-92.261,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247252	0,00	1.698,24	-93.959,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247253	0,00	2.641,80	-96.601,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247254	0,00	3.435,52	-100.037,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247255	0,00	1.248,50	-101.285,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024
	40601	17247256	0,00	1.161,50	-102.447,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2024
	40601	17247257	0,00	6.972,00	-109.419,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:

0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SO.LTDA 09/10/2024
09/10/2024	40601	17247258	0,00	2.812,50	-112.231,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024
	40601	17247259	0,00	644,75	-112.876,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE
	40601	17247260	0,00	7.661,80	-120.538,23 C	MEDICAMENTOS EIRELI 09/10/2024
	40601	17247261	0,00	4.624,65	-125.162,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 09/10/2024
	40601	17247262	0,00	1.584,00	-126.746,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/10/2024
	40601	17247263	0,00	1.320,00	-128.066,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/10/2024
	40601	17247264	0,00	2.670,00	-130.736,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/10/2024
	40601	17247265	0,00	243,75	-130.980,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/10/2024
	40601	17247266	0,00	11.061,80	-142.042,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247267	0,00	2.626,20	-144.668,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024
	40601	17247268	0,00	2.875,00	-147.543,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024
	40601	17247269	0,00	2.933,12	-150.476,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE
	40601	17247270	0,00	3.520,98	-153.997,73 C	MEDICAMENTOS EIRELI 09/10/2024
	40601	17247271	0,00	2.280,00	-156.277,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024
	40601	17247272	0,00	2.171,69	-158.449,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/10/2024
	40601	17247273	0,00	10.403,00	-168.852,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247274	0,00	2.875,00	-171.727,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/10/2024
	40601	17247275	0,00	2.225,00	-173.952,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE
	40601	17247276	0,00	12.900,00	-186.852,42 C	MEDICAMENTOS EIRELI 09/10/2024
	40601	17247277	0,00	5.040,00	-191.892,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/10/2024
	40601	17247278	0,00	7.039,13	-198.931,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024
	40601	17247279	0,00	1.268,85	-200.200,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 09/10/2024
	40601	17247280	0,00	2.091,74	-202.292,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 09/10/2024
	40601	17247281	0,00	11.512,50	-213.804,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/10/2024
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/10/2024
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40601	17247282	0,00	2.933,12	-216.737,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024
	40601	17247283	0,00	21.654,02	-238.391,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/10/2024
	40601	17247284	0,00	1.744,00	-240.135,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024
	40601	17247285	0,00	9.600,00	-249.735,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024
	40601	17247286	0,00	1.160,00	-250.895,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024
	40601	17247287	0,00	6.752,81	-257.648,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 09/10/2024
	40601	17247519	257.648,59	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/10/2024	40601	17246531	0,00	35.000,00	-35.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17246904	0,00	5.332,53	-40.332,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-561
	40601	17246905	0,00	7.050,75	-47.383,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-555
	40601	17246906	0,00	10.491,11	-57.874,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39
	40601	17246907	0,00	10.968,65	-68.843,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87
	40601	17246908	0,00	14.992,74	-83.835,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-143
	40601	17246909	0,00	17.187,52	-101.023,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2077
	40601	17246910	0,00	26.049,68	-127.072,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2968
	40601	17246911	0,00	3.189,60	-130.262,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02526
	40601	17246912	0,00	10.795,81	-141.058,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20240010.02531
	40601	17246913	0,00	5.616,64	-146.675,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20240010.02516
	40601	17246914	0,00	5.320,00	-151.995,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024001002516
	40601	17246915	0,00	4,50	-151.999,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-255314
	40601	17246916	0,00	4,95	-152.004,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6166
	40601	17246917	0,00	6,00	-152.010,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979694
	40601	17246918	0,00	15,00	-152.025,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-279
	40601	17246919	0,00	18,15	-152.043,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1949
	40601	17246920	0,00	34,83	-152.078,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17364
	40601	17246921	0,00	35,29	-152.113,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR D-3083	
10/10/2024	40601	17246922	0,00	40,00	-152.153,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7279	
	40601	17246923	0,00	45,55	-152.199,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105	
	40601	17246924	0,00	51,62	-152.250,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2667	
	40601	17246925	0,00	56,34	-152.307,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37567	
	40601	17246926	0,00	69,63	-152.376,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3619	
	40601	17246927	0,00	94,92	-152.471,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-385	
	40601	17246928	0,00	120,00	-152.591,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024	
	40601	17246929	0,00	120,00	-152.711,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024	
	40601	17246930	0,00	120,00	-152.831,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024	
	40601	17246931	0,00	149,10	-152.980,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6167	
	40601	17246932	0,00	154,38	-153.135,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203863	
	40601	17246933	0,00	179,61	-153.314,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23343	
	40601	17246934	0,00	180,00	-153.494,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024	
	40601	17246935	0,00	234,20	-153.729,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-321	
	40601	17246936	0,00	263,34	-153.992,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97	
	40601	17246937	0,00	335,52	-154.327,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36	
	40601	17246938	0,00	371,09	-154.699,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18832	
	40601	17246939	0,00	393,70	-155.092,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2108	
	40601	17246940	0,00	414,41	-155.507,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3160	
	40601	17246941	0,00	421,20	-155.928,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2942	
	40601	17246942	0,00	453,03	-156.381,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2052	
	40601	17246943	0,00	588,00	-156.969,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-239	
	40601	17246944	0,00	607,30	-157.576,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3970	
	40601	17246945	0,00	736,26	-158.312,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2943	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	40601	17246946	0,00	767,55	-159.080,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761	
	40601	17246947	0,00	1.068,27	-160.148,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74927	
	40601	17246948	0,00	1.110,32	-161.259,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2	
	40601	17246949	0,00	1.263,50	-162.522,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-563	
	40601	17246950	0,00	1.518,32	-164.040,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578	
	40601	17246951	0,00	1.569,76	-165.610,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-799	
	40601	17246952	0,00	1.595,68	-167.206,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227	
	40601	17246953	0,00	1.725,50	-168.931,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-551	
	40601	17246954	0,00	2.038,40	-170.970,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767	
	40601	17246955	0,00	2.122,61	-173.092,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35	
	40601	17246956	0,00	2.361,94	-175.454,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1007	
	40601	17246957	0,00	2.572,39	-178.027,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3234	
	40601	17246958	0,00	2.937,17	-180.964,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1380	
	40601	17246959	0,00	3.477,20	-184.441,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379	
	40601	17246960	0,00	3.639,51	-188.081,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4114	
	40601	17246961	0,00	4.429,62	-192.510,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182	
	40601	17246962	0,00	4.668,29	-197.178,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12407	
	40601	17246963	0,00	4.999,18	-202.178,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-549	
	40601	17246965	0,00	1.975,00	-204.153,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 10.02516	
	40601	17246966	0,00	3.444,13	-207.597,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02516	
	40601	17246967	0,00	700,35	-208.297,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 010.02516	
	40601	17247514	208.297,64	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
11/10/2024	40601	17246522	750,54	0,00	750,54 D	DEVOLUÇÃO DE RECURSO RATEIO LUZ E MONTEIRO	
	40601	17246532	0,00	15.000,00	-14.249,46 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	40601	17246968	0,00	8.776,67	-23.026,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20240010.02534	
	40601	17246969	0,00	26,27	-23.052,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02534	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40601	17246970	0,00	0,55	-23.052,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799
	40601	17246971	0,00	117,55	-23.170,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 2410310161
	40601	17247288	0,00	94,64	-23.265,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 11/10/2024
	40601	17247289	0,00	1.950,87	-25.216,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11/10/2024
	40601	17247290	0,00	398,70	-25.614,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 11/10/2024
	40601	17247291	0,00	535,50	-26.150,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024
	40601	17247292	0,00	959,38	-27.109,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40601	17247293	0,00	646,80	-27.756,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2024
	40601	17247294	0,00	90,29	-27.846,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 11/10/2024
	40601	17247295	0,00	110,97	-27.957,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 11/10/2024
	40601	17247296	0,00	867,91	-28.825,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 11/10/2024
	40601	17247297	0,00	5.118,75	-33.944,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024
	40601	17247298	0,00	1.067,40	-35.011,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40601	17247299	0,00	2.327,52	-37.339,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11/10/2024
	40601	17247300	0,00	1.022,25	-38.361,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40601	17247301	0,00	1.197,24	-39.558,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40601	17247302	0,00	1.110,00	-40.668,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024
	40601	17247303	0,00	29.260,00	-69.928,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024
	40601	17247304	0,00	41.089,52	-111.018,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/10/2024
	40601	17247305	0,00	7.050,67	-118.068,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 11/10/2024
	40601	17247306	0,00	4.735,96	-122.804,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40601	17247307	0,00	5.800,00	-128.604,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024
	40601	17247308	0,00	16.547,75	-145.152,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024
	40601	17247309	0,00	11.333,82	-156.486,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024
	40601	17247310	0,00	2.774,70	-159.261,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024
	40601	17247311	0,00	7.995,00	-167.256,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40601	17247312	0,00	859,79	-168.115,93 C	CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13719
	40601	17247513	168.115,93	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/10/2024	40601	17246533	0,00	20.000,00	-20.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17246974	0,00	293,99	-20.293,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979694
	40601	17246975	0,00	97,36	-20.391,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13724
	40601	17246976	0,00	175,36	-20.566,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13728
	40601	17246977	0,00	7.299,16	-27.865,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02551
	40601	17246978	0,00	1.575,00	-29.440,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190400
	40601	17246979	0,00	4.500,00	-33.940,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191036
	40601	17246980	0,00	148.860,26	-182.801,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 87
	40601	17246981	0,00	630,00	-183.431,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190399
	40601	17247313	0,00	642,05	-184.073,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 14/10/2024
	40601	17247314	0,00	589,00	-184.662,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40601	17247315	0,00	356,75	-185.018,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40601	17247316	0,00	622,50	-185.641,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024
	40601	17247317	0,00	189,20	-185.830,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
	40601	17247318	0,00	143,88	-185.974,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	40601	17247319	0,00	143,88	-186.118,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	40601	17247320	0,00	143,88	-186.262,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	40601	17247321	0,00	773,44	-187.035,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 14/10/2024
	40601	17247322	0,00	119,80	-187.155,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40601	17247323	0,00	156,00	-187.311,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
	40601	17247324	0,00	442,00	-187.753,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
	40601	17247325	0,00	389,15	-188.142,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/10/2024
	40601	17247326	0,00	887,80	-189.030,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40601	17247327	0,00	387,45	-189.417,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/10/2024
	40601	17247328	0,00	642,80	-190.060,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/10/2024
	40601	17247329	0,00	80,00	-190.140,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 14/10/2024
	40601	17247330	0,00	566,88	-190.707,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 14/10/2024
	40601	17247331	0,00	645,00	-191.352,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
	40601	17247332	0,00	11,88	-191.364,47 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40601	17247333	0,00	232,35	-191.596,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40601	17247334	0,00	391,80	-191.988,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40601	17247335	0,00	891,92	-192.880,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/10/2024
	40601	17247512	192.880,54	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/10/2024	40601	17246534	0,00	20.000,00	-20.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17246982	0,00	3.662,16	-23.662,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240010.02552
	40601	17246983	0,00	327,87	-23.990,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02551
	40601	17246985	0,00	11.161,14	-35.151,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02564
	40601	17246986	0,00	90,78	-35.241,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02568
	40601	17247336	0,00	1.008,00	-36.249,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40601	17247337	0,00	240,00	-36.489,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40601	17247338	0,00	4.464,31	-40.954,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40601	17247339	0,00	616,00	-41.570,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/10/2024
	40601	17247340	0,00	4.376,25	-45.946,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/10/2024
	40601	17247341	0,00	120,00	-46.066,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/10/2024
	40601	17247342	0,00	880,00	-46.946,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/10/2024
	40601	17247497	33.066,32	0,00	-13.880,19 C	RECEBIMENTO REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 06/2024
	40601	17247505	13.880,19	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/10/2024	40601	17246535	132.164,87	0,00	132.164,87 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6950 P/ CAIXA 6949
	40601	17246987	0,00	342,36	131.822,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3351
	40601	17246988	0,00	11.392,47	120.430,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02583
16/10/2024	40601	17246989	0,00	406,70	120.023,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3354
	40601	17246990	0,00	207,50	119.815,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3352
	40601	17247343	0,00	90,29	119.725,55 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 16/10/2024
	40601	17247344	0,00	90,29	119.635,26 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 16/10/2024
	40601	17247345	0,00	90,29	119.544,97 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 16/10/2024
	40601	17247346	0,00	90,29	119.454,68 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 16/10/2024
	40601	17247347	0,00	159,20	119.295,48 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40601	17247348	0,00	132.164,87	-12.869,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16/10/2024
	40601	17247349	0,00	159,20	-13.028,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40601	17247350	0,00	728,60	-13.757,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2024
	40601	17247351	0,00	450,00	-14.207,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024
	40601	17247352	0,00	2.200,00	-16.407,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024
	40601	17247353	0,00	159,20	-16.566,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40601	17247508	16.566,39	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/10/2024	40601	17246536	0,00	10.000,00	-10.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17246991	0,00	3.161,16	-13.161,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.02605
	40601	17246993	0,00	4.000,00	-17.161,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EDOC 10.02543
	40601	17247354	0,00	640,00	-17.801,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/10/2024
	40601	17247355	0,00	180,58	-17.981,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 17/10/2024
	40601	17247356	0,00	2.770,00	-20.751,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024
	40601	17247357	0,00	16.931,68	-37.683,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40601	17247358	0,00	648,11	-38.331,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 17/10/2024
	40601	17247521	38.331,53	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/10/2024	40601	17246523	0,00	122.634,92	-122.634,92 C	RESSARCIMENTO AGIR INSS 092024
	40601	17246537	0,00	15.000,00	-137.634,92 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17246994	0,00	52,40	-137.687,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36500
	40601	17246995	0,00	52,40	-137.739,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37567
	40601	17246996	0,00	59,50	-137.799,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-464

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40601	17246997	0,00	67,73	-137.866,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23211
	40601	17246998	0,00	95,51	-137.962,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6236
	40601	17246999	0,00	96,66	-138.059,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72650
	40601	17247000	0,00	96,95	-138.156,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16967
	40601	17247001	0,00	105,90	-138.261,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64
	40601	17247002	0,00	105,90	-138.367,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72
	40601	17247003	0,00	345,20	-138.713,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5844
	40601	17247004	0,00	366,15	-139.079,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1931
	40601	17247005	0,00	533,82	-139.613,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33734
	40601	17247006	0,00	538,01	-140.151,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33913
	40601	17247007	0,00	549,21	-140.700,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33912
	40601	17247008	0,00	549,21	-141.249,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34340
	40601	17247009	0,00	135,34	-141.384,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37204
	40601	17247010	0,00	315,85	-141.700,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2404
	40601	17247011	0,00	331,77	-142.032,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1976
	40601	17247012	0,00	345,20	-142.377,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5754
	40601	17247013	0,00	345,20	-142.722,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6043
	40601	17247014	0,00	345,20	-143.068,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5939
	40601	17247015	0,00	879,78	-143.947,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1668
	40601	17247016	0,00	1.072,89	-145.020,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71294
	40601	17247017	0,00	1.072,89	-146.093,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72651
	40601	17247018	0,00	1.078,80	-147.172,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-489
	40601	17247019	0,00	1.199,70	-148.372,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1618
	40601	17247020	0,00	1.953,00	-150.325,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-516
	40601	17247021	0,00	2.282,49	-152.607,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-60422
	40601	17247022	0,00	2.622,98	-155.230,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764
	40601	17247023	0,00	3.376,66	-158.607,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:

0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-991
18/10/2024	40601	17247024	0,00	4.346,51	-162.953,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 73979 TE
	40601	17247025	0,00	4.371,58	-167.325,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11999
	40601	17247026	0,00	6.199,77	-173.525,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4018
	40601	17247027	0,00	6.983,62	-180.508,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 83 TRAUM
	40601	17247028	0,00	7.583,17	-188.091,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 492 INTE
	40601	17247029	0,00	8.067,35	-196.159,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 37 VITTA
	40601	17247030	0,00	8.125,26	-204.284,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38
	40601	17247031	0,00	9.172,66	-213.457,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2596 INT
	40601	17247032	0,00	10.374,82	-223.831,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-139
	40601	17247033	0,00	10.648,29	-234.480,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2027 SEM
	40601	17247034	0,00	13.264,87	-247.745,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 137 ETI
	40601	17247035	0,00	21.909,13	-269.654,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2043
	40601	17247036	0,00	22.434,86	-292.089,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1097
	40601	17247037	0,00	23.309,92	-315.399,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1658 RPC
	40601	17247038	0,00	37.194,58	-352.593,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1738
	40601	17247039	0,00	73,84	-352.667,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-009/2024
	40601	17247040	0,00	420.014,61	-772.682,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024001002597
	40601	17247041	0,00	52.799,10	-825.481,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240010.02597
	40601	17247042	0,00	480,00	-825.961,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-009/2024
	40601	17247043	0,00	355.078,16	-1.181.039,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02475
	40601	17247044	0,00	18.518,10	-1.199.557,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02607
	40601	17247046	0,00	3,71	-1.199.561,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6166
	40601	17247047	0,00	11,88	-1.199.573,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-128095
	40601	17247048	0,00	14,93	-1.199.587,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17364
	40601	17247049	0,00	15,27	-1.199.603,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-385

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40601	17247050	0,00	16,90	-1.199.620,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37567	
	40601	17247051	0,00	304,57	-1.199.924,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS NF 1354 MUL	
	40601	17247052	0,00	336,63	-1.200.261,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1354	
	40601	17247053	0,00	359,57	-1.200.620,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS NF 177 HEAL	
	40601	17247054	0,00	409,56	-1.201.030,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-177	
	40601	17247055	0,00	19,19	-1.201.049,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-492	
	40601	17247056	0,00	23,40	-1.201.073,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6388	
	40601	17247057	0,00	24,00	-1.201.097,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3813	
	40601	17247058	0,00	32,40	-1.201.129,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77986	
	40601	17247059	0,00	34,16	-1.201.163,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-105	
	40601	17247060	0,00	108,05	-1.201.271,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2850	
	40601	17247061	0,00	111,82	-1.201.383,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6167	
	40601	17247062	0,00	177,17	-1.201.560,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34651	
	40601	17247063	0,00	328,95	-1.201.889,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1761	
	40601	17247064	0,00	346,09	-1.202.235,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77985	
	40601	17247065	0,00	541,50	-1.202.777,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-563	
	40601	17247066	0,00	545,10	-1.203.322,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71186	
	40601	17247067	0,00	672,75	-1.203.995,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-799	
	40601	17247068	0,00	739,50	-1.204.734,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-551	
	40601	17247069	0,00	873,60	-1.205.608,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1767	
	40601	17247070	0,00	1.012,26	-1.206.620,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1007	
	40601	17247071	0,00	1.400,49	-1.208.020,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12407	
	40601	17247072	0,00	1.401,46	-1.209.422,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12214	
	40601	17247073	0,00	1.768,05	-1.211.190,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-546	
	40601	17247074	0,00	1.819,76	-1.213.010,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4114	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40601	17247075	0,00	2.142,50	-1.215.152,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-549	
	40601	17247076	0,00	2.285,37	-1.217.438,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-561	
	40601	17247077	0,00	3.021,74	-1.220.459,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-555	
	40601	17247078	0,00	4.496,19	-1.224.955,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39	
	40601	17247079	0,00	4.700,84	-1.229.656,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87	
	40601	17247080	0,00	6.425,46	-1.236.082,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-143	
	40601	17247081	0,00	7.366,08	-1.243.448,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2077	
	40601	17247082	0,00	7.722,95	-1.251.171,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1132	
	40601	17247083	0,00	12.280,82	-1.263.452,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1897	
	40601	17247084	0,00	514,48	-1.263.966,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3234	
	40601	17247085	0,00	2.136,53	-1.266.103,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-74927	
	40601	17247086	0,00	5.209,94	-1.271.313,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2968	
	40601	17247087	0,00	1.258,79	-1.272.571,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1380	
	40601	17247088	0,00	1.328,89	-1.273.900,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-182	
	40601	17247089	0,00	1.405,70	-1.275.306,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 1354	
	40601	17247090	0,00	1.553,68	-1.276.860,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1354	
	40601	17247091	0,00	1.659,54	-1.278.519,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 177 H	
	40601	17247092	0,00	1.890,28	-1.280.409,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-177	
	40601	17247093	0,00	20,24	-1.280.430,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37118	
	40601	17247094	0,00	20,24	-1.280.450,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37385	
	40601	17247095	0,00	29,30	-1.280.479,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17056	
	40601	17247096	0,00	30,69	-1.280.510,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2137	
	40601	17247097	0,00	36,83	-1.280.547,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 118799SA	
	40601	17247098	0,00	36,83	-1.280.584,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-123402	
	40601	17247099	0,00	37,20	-1.280.621,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17116
18/10/2024	40601	17247100	0,00	39,53	-1.280.660,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17000
	40601	17247101	0,00	43,50	-1.280.704,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29369
	40601	17247102	0,00	43,50	-1.280.747,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29830
	40601	17247103	0,00	46,19	-1.280.793,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-333
	40601	17247104	0,00	46,27	-1.280.840,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17364
	40601	17247105	0,00	47,34	-1.280.887,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-350
	40601	17247106	0,00	47,34	-1.280.934,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-372
	40601	17247359	0,00	420,00	-1.281.354,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 18/10/2024
	40601	17247360	0,00	824,80	-1.282.179,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 18/10/2024
	40601	17247506	1.282.179,72	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
21/10/2024	40601	17247107	0,00	598,00	-598,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13753
	40601	17247108	0,00	279.018,43	-279.616,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 09-2024
	40601	17247109	0,00	23,79	-279.640,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413586
	40601	17247110	0,00	12.185,00	-291.825,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 192730
	40601	17247361	0,00	638,00	-292.463,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/10/2024
	40601	17247362	0,00	1.101,00	-293.564,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024
	40601	17247363	0,00	781,20	-294.345,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/10/2024
	40601	17247364	0,00	359,70	-294.705,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	40601	17247365	0,00	9.020,25	-303.725,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/10/2024
	40601	17247366	0,00	2.310,00	-306.035,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/10/2024
	40601	17247367	0,00	125,25	-306.160,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40601	17247368	0,00	125,25	-306.285,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40601	17247369	0,00	150,00	-306.435,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40601	17247370	0,00	82,50	-306.518,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40601	17247371	0,00	41,50	-306.559,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40601	17247372	0,00	102,50	-306.662,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40601	17247373	0,00	785,04	-307.447,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40601	17247374	0,00	360,50	-307.807,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40601	17247375	0,00	462,00	-308.269,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40601	17247376	0,00	478,80	-308.748,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/10/2024
	40601	17247377	0,00	403,20	-309.151,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40601	17247378	0,00	369,00	-309.520,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40601	17247379	0,00	1.981,50	-311.502,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024
	40601	17247380	0,00	3.500,00	-315.002,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024
	40601	17247381	0,00	5.251,75	-320.254,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024
	40601	17247382	0,00	84,45	-320.338,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
	40601	17247491	295.197,94	0,00	-25.140,67 C	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SETEMB
	40601	17247515	25.140,67	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/10/2024	40601	17247111	0,00	5.625,00	-5.625,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 193066
	40601	17247112	0,00	7.497,77	-13.122,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02629
	40601	17247383	0,00	177.011,85	-190.134,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 22/10/2024
	40601	17247384	0,00	2.970,00	-193.104,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247385	0,00	3.461,50	-196.566,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 22/10/2024
	40601	17247386	0,00	4.671,28	-201.237,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2024
	40601	17247387	0,00	3.500,00	-204.737,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40601	17247388	0,00	25.606,00	-230.343,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247389	0,00	32.102,00	-262.445,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247390	0,00	1.849,50	-264.294,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247391	0,00	9.360,00	-273.654,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247392	0,00	1.819,44	-275.474,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247393	0,00	2.134,84	-277.609,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247394	0,00	2.134,88	-279.744,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:

0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 22/10/2024
22/10/2024	40601	17247395	0,00	1.694,08	-281.438,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247396	0,00	2.316,30	-283.754,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247397	0,00	2.454,86	-286.209,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247398	0,00	2.351,94	-288.561,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247399	0,00	2.571,60	-291.132,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247400	0,00	501,20	-291.634,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 22/10/2024
	40601	17247401	0,00	140,00	-291.774,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40601	17247402	0,00	2.556,24	-294.330,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247403	0,00	2.595,44	-296.925,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247404	0,00	2.154,21	-299.079,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247405	0,00	3.021,77	-302.101,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247406	0,00	1.983,11	-304.084,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247407	0,00	1.630,47	-305.715,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247408	0,00	2.672,15	-308.387,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247409	0,00	2.535,56	-310.922,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247410	0,00	2.639,96	-313.562,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247411	0,00	3.044,96	-316.607,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247412	0,00	2.650,40	-319.258,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247413	0,00	2.888,20	-322.146,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247414	0,00	3.534,79	-325.681,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247415	0,00	3.639,98	-329.321,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247416	0,00	3.666,66	-332.987,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247417	0,00	3.666,66	-336.654,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247418	0,00	3.517,82	-340.172,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	40601	17247419	0,00	3.587,95	-343.760,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247420	0,00	3.451,00	-347.211,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247421	0,00	2.952,37	-350.163,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247422	0,00	2.001,58	-352.165,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247423	0,00	1.942,99	-354.108,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247424	0,00	2.152,20	-356.260,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247425	0,00	2.151,37	-358.411,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247426	0,00	1.897,13	-360.309,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247427	0,00	2.961,50	-363.270,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247428	0,00	29.177,60	-392.448,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247429	0,00	18.884,80	-411.332,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247430	0,00	9.818,40	-421.151,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247431	0,00	20.082,80	-441.234,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247432	0,00	28.043,68	-469.277,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NORMA SEG ENGENHARIA LTDA 22/10/2024
	40601	17247520	469.277,79	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/10/2024	40601	17246538	0,00	15.000,00	-15.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17247113	0,00	12.942,40	-27.942,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02648
	40601	17247114	0,00	258,36	-28.200,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02647
	40601	17247116	0,00	1.800,00	-30.000,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 193401
	40601	17247117	0,00	900,00	-30.900,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 353002
	40601	17247433	0,00	419,40	-31.320,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/10/2024
	40601	17247434	0,00	639,15	-31.959,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40601	17247435	0,00	46,20	-32.005,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/10/2024
	40601	17247436	0,00	225,00	-32.230,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024
	40601	17247437	0,00	3.300,00	-35.530,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024
	40601	17247438	0,00	810,00	-36.340,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESPECIAIS LTDA 23/10/2024
23/10/2024	40601	17247439	0,00	24,80	-36.365,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 23/10/2024
	40601	17247440	0,00	7.834,00	-44.199,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/10/2024
	40601	17247441	0,00	7.834,00	-52.033,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/10/2024
	40601	17247442	0,00	32.808,00	-84.841,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/10/2024
	40601	17247443	0,00	221.703,28	-306.544,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 23/10/2024
	40601	17247444	0,00	2.720,00	-309.264,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/10/2024
	40601	17247445	0,00	426,10	-309.690,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40601	17247446	0,00	458,20	-310.148,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40601	17247447	0,00	229,32	-310.378,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 23/10/2024
	40601	17247516	310.378,21	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/10/2024	40601	17247119	0,00	3.925,20	-3.925,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.02640
	40601	17247517	3.925,20	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/10/2024	40601	17247121	0,00	1.863,76	-1.863,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.02650
	40601	17247122	0,00	3.572,06	-5.435,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02671
	40601	17247123	0,00	340,00	-5.775,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13785
	40601	17247124	0,00	898,97	-6.674,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17554
	40601	17247125	0,00	85,00	-6.759,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13784
	40601	17247126	0,00	477,84	-7.237,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13786
	40601	17247127	0,00	948,30	-8.185,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02656
	40601	17247448	0,00	8.600,00	-16.785,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 28/10/2024
	40601	17247449	0,00	1.200,79	-17.986,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 28/10/2024
	40601	17247450	0,00	239,92	-18.226,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40601	17247451	0,00	308,76	-18.535,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 28/10/2024
	40601	17247452	0,00	42,00	-18.577,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/10/2024
	40601	17247453	0,00	975,60	-19.553,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40601	17247454	0,00	96,00	-19.649,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40601	17247518	19.649,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/10/2024	40601	17246539	0,00	11.000,00	-11.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	40601	17247128	0,00	5.682,73	-16.682,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02672
	40601	17247130	0,00	15.720,40	-32.403,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0010.02671
	40601	17247455	0,00	150,00	-32.553,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2024
	40601	17247456	0,00	688,50	-33.241,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/10/2024
	40601	17247457	0,00	208,00	-33.449,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2024
	40601	17247458	0,00	293,40	-33.743,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 29/10/2024
	40601	17247459	0,00	622,00	-34.365,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 29/10/2024
	40601	17247460	0,00	545,00	-34.910,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40601	17247461	0,00	3.354,75	-38.264,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/10/2024
	40601	17247509	38.264,78	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/10/2024	40601	17247131	0,00	247,59	-247,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 2410300161
	40601	17247132	0,00	220,35	-467,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 24103006161
	40601	17247133	0,00	23.251,81	-23.719,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.02669
	40601	17247134	0,00	156.092,35	-179.812,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117405150
	40601	17247135	0,00	45.352,80	-225.164,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492890
	40601	17247462	0,00	203,70	-225.368,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/10/2024
	40601	17247463	0,00	285,00	-225.653,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/10/2024
	40601	17247464	0,00	340,00	-225.993,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30/10/2024
	40601	17247465	0,00	225,00	-226.218,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40601	17247466	0,00	2.530,00	-228.748,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/10/2024
	40601	17247504	228.748,60	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
31/10/2024	40601	17247136	0,00	86.429,15	-86.429,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.02669/1
	40601	17247137	0,00	3.280,82	-89.709,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.02677
	40601	17247467	0,00	743,29	-90.453,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/10/2024
	40601	17247468	0,00	641,85	-91.095,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 31/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40601	17247469	0,00	700,00	-91.795,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 31/10/2024 RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247510	91.795,11	0,00	0,00 D		
			26.928.488,67	26.928.488,68	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93731 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40601	17246529	0,00	6.752,81	-6.752,80 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949	
	40601	17246530	0,00	1.827,32	-8.580,12 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949	
	40601	17247523	8.580,12	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
16/10/2024	40601	17246535	0,00	132.164,87	-132.164,87 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6950 P/ CAIXA 6949	
	40601	17247522	132.164,87	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
17/10/2024	40601	17247492	54.564,00	0,00	54.564,00 D	RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024	
22/10/2024	40601	17247627	0,00	54.563,99	0,01 D	APLIC INVEST 6950-7	
25/10/2024	40601	17247498	129.394,00	0,00	129.394,01 D	RECEBIMENTO REF REPASSE DE INVESTIMENTO 10/2024	
31/10/2024	40601	17247626	0,00	129.394,01	0,00 D	APLIC INVEST 6950-7	
			324.702,99	324.703,00	0,00 D	<<== 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:	3.889,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17247548	2.009,48	0,00	5.899,42 D	APLICACAO FINANCEIRA	
02/10/2024	40601	17247527	0,00	20,52	5.878,90 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247528	0,00	891,85	4.987,05 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247529	0,00	321,87	4.665,18 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247530	0,00	0,12	4.665,06 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247619	0,12	0,00	4.665,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/10/2024	40601	17247550	308,52	0,00	4.973,70 D	APLICACAO FINANCEIRA	
04/10/2024	40601	17247549	2.114,45	0,00	7.088,15 D	APLICACAO FINANCEIRA	
07/10/2024	40601	17247534	0,00	110,78	6.977,37 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247535	0,00	2.151,74	4.825,63 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247536	0,00	0,11	4.825,52 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247621	0,11	0,00	4.825,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/10/2024	40601	17247553	3.691,07	0,00	8.516,70 D	APLICACAO FINANCEIRA	
11/10/2024	40601	17247524	0,00	393,18	8.123,52 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247525	0,00	1.289,67	6.833,85 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247526	0,00	0,11	6.833,74 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247618	0,11	0,00	6.833,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/10/2024	40601	17247537	0,00	719,81	6.114,04 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247538	0,00	308,52	5.805,52 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247539	0,00	1.576,10	4.229,42 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247540	0,00	0,13	4.229,29 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247622	0,13	0,00	4.229,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/10/2024	40601	17247552	2.609,69	0,00	6.839,11 D	APLICACAO FINANCEIRA	
17/10/2024	40601	17247547	0,00	67,70	6.771,41 D	RESGATE DE APLICACAO	
18/10/2024	40601	17247531	0,00	470,65	6.300,76 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247532	0,00	286,14	6.014,62 D	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.889,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40601	17247533	0,00	0,04	6.014,58 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247620	0,04	0,00	6.014,62 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
23/10/2024	40601	17247554	3.341,33	0,00	9.355,95 D	APLICACAO FINANCEIRA	
25/10/2024	40601	17247541	0,00	2.918,12	6.437,83 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247542	0,00	0,25	6.437,58 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247623	0,25	0,00	6.437,83 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
28/10/2024	40601	17247543	0,00	486,81	5.951,02 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247544	0,00	2.609,69	3.341,33 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247545	0,00	0,23	3.341,10 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247546	0,00	749,14	2.591,96 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247624	0,23	0,00	2.592,19 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
29/10/2024	40601	17247551	3.119,92	0,00	5.712,11 D	APLICACAO FINANCEIRA	
			17.195,45	15.373,28	5.712,11 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD CUSTEIO	

Conta Analítica: 93733 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	509.021,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17247501	0,00	232.916,45	276.105,43 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247555	180,50	0,00	276.285,93 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
02/10/2024	40601	17247503	0,00	263.267,45	13.018,48 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247558	101,62	0,00	13.120,10 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
03/10/2024	40601	17247557	5,26	0,00	13.125,36 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	40601	17247625	13.244.773,96	0,00	13.257.899,32 D	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
04/10/2024	40601	17247502	0,00	2.309.382,88	10.948.516,44 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247556	5.333,63	0,00	10.953.850,07 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
07/10/2024	40601	17247507	0,00	459.773,09	10.494.076,98 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247562	4.395,51	0,00	10.498.472,49 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
08/10/2024	40601	17247511	0,00	5.420.482,62	5.077.989,87 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247566	4.251,62	0,00	5.082.241,49 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
09/10/2024	40601	17247519	0,00	257.648,59	4.824.592,90 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247573	1.662,88	0,00	4.826.255,78 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
10/10/2024	40601	17247514	0,00	208.297,64	4.617.958,14 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247569	1.485,49	0,00	4.619.443,63 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
11/10/2024	40601	17247513	0,00	168.115,93	4.451.327,70 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247568	1.371,93	0,00	4.452.699,63 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
14/10/2024	40601	17247512	0,00	192.880,54	4.259.819,09 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247567	1.520,41	0,00	4.261.339,50 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
15/10/2024	40601	17247505	0,00	13.880,19	4.247.459,31 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247560	1.348,71	0,00	4.248.808,02 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
16/10/2024	40601	17247508	0,00	16.566,39	4.232.241,63 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247563	1.271,54	0,00	4.233.513,17 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
17/10/2024	40601	17247521	0,00	38.331,53	4.195.181,64 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247575	1.291,97	0,00	4.196.473,61 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
18/10/2024	40601	17247506	0,00	1.282.179,72	2.914.293,89 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247561	1.447,26	0,00	2.915.741,15 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
21/10/2024	40601	17247515	0,00	25.140,67	2.890.600,48 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247570	1.005,22	0,00	2.891.605,70 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
22/10/2024	40601	17247520	0,00	469.277,79	2.422.327,91 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247574	1.034,89	0,00	2.423.362,80 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
23/10/2024	40601	17247516	0,00	310.378,21	2.112.984,59 D	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	509.021,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	40601	17247517	0,00	3.925,20	2.109.059,39 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247571	2.422,45	0,00	2.111.481,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/10/2024	40601	17247518	0,00	19.649,00	2.091.832,84 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247572	732,95	0,00	2.092.565,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/10/2024	40601	17247509	0,00	38.264,78	2.054.301,01 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247564	739,54	0,00	2.055.040,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/10/2024	40601	17247504	0,00	228.748,60	1.826.291,95 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247559	742,68	0,00	1.827.034,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/10/2024	40601	17247510	0,00	91.795,11	1.735.239,52 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247565	656,91	0,00	1.735.896,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			13.277.776,93	12.050.902,38	1.735.896,43 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93734 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006950-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	12.865.606,61 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17247576	4.562,16	0,00	12.870.168,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/10/2024	40601	17247579	4.733,59	0,00	12.874.902,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/10/2024	40601	17247578	5.164,92	0,00	12.880.067,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/10/2024	40601	17247577	5.181,50	0,00	12.885.248,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/10/2024	40601	17247583	5.170,45	0,00	12.890.419,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/10/2024	40601	17247587	5.220,23	0,00	12.895.639,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/10/2024	40601	17247523	0,00	8.580,12	12.887.059,34 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247594	4.219,34	0,00	12.891.278,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/10/2024	40601	17247589	3.967,83	0,00	12.895.246,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/10/2024	40601	17247592	3.829,68	0,00	12.899.076,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/10/2024	40601	17247588	4.404,38	0,00	12.903.480,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/10/2024	40601	17247581	4.083,87	0,00	12.907.564,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/10/2024	40601	17247522	0,00	132.164,87	12.775.399,57 D	RESGATE DE APLICACAO	
	40601	17247584	3.862,85	0,00	12.779.262,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/10/2024	40601	17247596	3.899,85	0,00	12.783.162,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/10/2024	40601	17247582	4.408,55	0,00	12.787.570,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/10/2024	40601	17247590	4.408,53	0,00	12.791.979,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/10/2024	40601	17247595	4.578,09	0,00	12.796.557,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40601	17247627	54.563,99	0,00	12.851.121,43 D	APLIC INVEST 6950-7	
25/10/2024	40601	17247591	14.062,03	0,00	12.865.183,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/10/2024	40601	17247593	4.465,79	0,00	12.869.649,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/10/2024	40601	17247585	4.548,17	0,00	12.874.197,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/10/2024	40601	17247580	4.652,54	0,00	12.878.849,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/10/2024	40601	17247586	4.630,57	0,00	12.883.480,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40601	17247626	129.394,01	0,00	13.012.874,54 D	APLIC INVEST 6950-7	
			288.012,92	140.744,99	13.012.874,54 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006950-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93735 1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	940,39 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17247597	0,34	0,00	940,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/10/2024	40601	17247602	0,34	0,00	941,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/10/2024	40601	17247599	0,38	0,00	941,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/10/2024	40601	17247598	0,38	0,00	941,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/10/2024	40601	17247606	0,38	0,00	942,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93735 1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	940,39 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	40601	17247609	0,38	0,00	942,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/10/2024	40601	17247614	0,31	0,00	942,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/10/2024	40601	17247611	0,29	0,00	943,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/10/2024	40601	17247600	0,28	0,00	943,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/10/2024	40601	17247610	0,32	0,00	943,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/10/2024	40601	17247604	0,30	0,00	944,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/10/2024	40601	17247607	0,28	0,00	944,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/10/2024	40601	17247617	0,29	0,00	944,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/10/2024	40601	17247605	0,32	0,00	944,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/10/2024	40601	17247612	0,33	0,00	945,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/10/2024	40601	17247616	0,34	0,00	945,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/10/2024	40601	17247613	1,03	0,00	946,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/10/2024	40601	17247615	0,33	0,00	947,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/10/2024	40601	17247601	0,34	0,00	947,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/10/2024	40601	17247603	0,34	0,00	947,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/10/2024	40601	17247608	0,34	0,00	948,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			7,64	0,00	948,03 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD						Saldo Anterior:	23.165.534,64 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40098	11	0,00	23.165.534,64	0,00 D	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09/2024	
31/10/2024	40098	40	21.169.868,76	0,00	21.169.868,76 D	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 10/2024	
			21.169.868,76	23.165.534,64	21.169.868,76 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD	

Conta Analítica: 16016 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD						Saldo Anterior:	82.927,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40601	17246877	6.566,73	0,00	89.494,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240010.02439	
			6.566,73	0,00	89.494,21 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	110.154,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17246875	8.179,50	0,00	118.334,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412	
02/10/2024	40601	17246876	5.069,27	0,00	123.403,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.02412	
03/10/2024	40601	17246880	12.691,48	0,00	136.094,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/1	
04/10/2024	40601	17246882	4.885,55	0,00	140.980,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/2	
07/10/2024	40601	17246891	11.008,07	0,00	151.988,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/3	
10/10/2024	40601	17246912	10.795,81	0,00	162.784,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20240010.02531	
	40601	17246964	31.308,93	0,00	194.093,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/4	
11/10/2024	40601	17246968	8.776,67	0,00	202.869,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 110.154,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 CUSTEIO FÉRIAS 20240010.02534
11/10/2024	40601	17246972	16.682,96	0,00	219.552,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/5
14/10/2024	40601	17246973	22.604,56	0,00	242.157,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 010.02412
15/10/2024	40601	17246984	17.390,31	0,00	259.547,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/6
17/10/2024	40601	17246992	10.067,70	0,00	269.615,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/7
18/10/2024	40601	17247045	15.756,83	0,00	285.372,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/8
23/10/2024	40601	17247115	11.658,67	0,00	297.031,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02412/9
25/10/2024	40601	17247118	2.918,37	0,00	299.949,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002412
28/10/2024	40601	17247120	3.845,87	0,00	303.795,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002412/1
29/10/2024	40601	17247129	7.880,08	0,00	311.675,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002412/2
30/10/2024	40601	17247133	23.251,81	0,00	334.927,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.02669
31/10/2024	40098	26	0,00	7.384,91	327.542,22 D	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE OUTUBRO/2024 PAGAS EM SETEMBRO/2024
	40098	27	8.598,76	0,00	336.140,98 D	IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO/2024 PAGAS EM OUTUBRO/2024
	40144	17006345	0,00	15.247,12	320.893,86 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	88.620,17	232.273,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.249,56	230.024,13 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	3.834,68	226.189,45 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	4.808,12	221.381,33 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	10.289,47	211.091,86 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	11.989,09	199.102,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.239,28	196.863,49 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.483,80	194.379,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	13.424,90	180.954,79 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	3.730,85	177.223,94 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	4.861,92	172.362,02 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	6.383,08	165.978,94 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	7.641,25	158.337,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	8.230,43	150.107,26 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	7.631,95	142.475,31 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	3.854,16	138.621,15 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	8.255,53	130.365,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.653,33	128.712,29 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.748,80	125.963,49 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.843,49	124.120,00 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.333,45	121.786,55 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	43.857,63	77.928,92 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	6.039,79	71.889,13 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	4.921,67	66.967,46 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	4.033,86	62.933,60 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	23.016,40	39.917,20 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	8.066,63	31.850,57 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40601	17247136	86.429,15	0,00	118.279,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.02669/1
			319.800,35	311.675,32	118.279,72 D	<=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD Saldo Anterior: 119.658,59 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	119.658,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40601	17246883	1.703,94	0,00	121.362,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240010.02443	
15/10/2024	40601	17246982	3.662,16	0,00	125.024,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240010.02552	
28/10/2024	40601	17247121	1.863,76	0,00	126.888,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.02650	
31/10/2024	40144	17006345	0,00	1.428,20	125.460,25 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 10/2024	
	40601	17247137	3.280,82	0,00	128.741,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.02677	
			10.510,68	1.428,20	128.741,07 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	

Conta Analítica: 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD						Saldo Anterior:	25.626,51 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40601	17246518	0,00	25.625,06	1,45 D	DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO	
31/10/2024	40144	17006345	0,00	1,45	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2024	
			0,00	25.626,51	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD	

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD						Saldo Anterior:	3.769,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	40601	17246888	302,80	0,00	4.072,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02454	
17/10/2024	40601	17246991	3.161,16	0,00	7.233,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.02605	
	40601	17246993	4.000,00	0,00	11.233,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EDOC 10.02543	
18/10/2024	40601	17247044	18.518,10	0,00	29.751,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02607	
25/10/2024	40601	17247119	3.925,20	0,00	33.677,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.02640	
28/10/2024	40601	17247127	948,30	0,00	34.625,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02656	
31/10/2024	40601	17247499	0,00	3.161,16	31.464,21 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02605. DOC:7734. F:SANOVIE INTERNAT	
	40601	17247500	0,00	4.000,00	27.464,21 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02543. DOC:2521. F:FORT MEDICAL COM	
			30.855,56	7.161,16	27.464,21 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD						Saldo Anterior:	348.756,71 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	19	0,00	5.346,01	343.410,70 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 10/2024	
	40085	16976888	0,00	1.899,30	341.511,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976890	0,00	469,00	341.042,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976892	0,00	89,00	340.953,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 348.756,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976894	0,00	192,00	340.761,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976895	0,00	190,04	340.571,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976897	0,00	16,64	340.554,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976898	0,00	269,24	340.285,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976902	0,00	1.139,36	339.146,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976904	0,00	110,60	339.035,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976908	0,00	7.073,22	331.962,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976911	0,00	182,00	331.780,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976915	0,00	53,08	331.727,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976916	29,49	0,00	331.756,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976920	0,00	207,38	331.549,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976922	0,00	130,83	331.418,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976927	0,00	90,63	331.327,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976930	0,00	9,59	331.318,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976934	0,00	214,23	331.104,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976935	249,93	0,00	331.353,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976938	29,48	0,00	331.383,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976940	0,00	25,53	331.357,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976942	0,00	5,53	331.352,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976946	0,00	516,67	330.835,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976954	0,00	277,72	330.558,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976957	0,00	119,08	330.438,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976959	0,00	66,26	330.372,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976960	0,00	135,02	330.237,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976961	135,02	0,00	330.372,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976964	0,00	93,15	330.279,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976965	0,00	102,00	330.177,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976966	0,00	22,49	330.155,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976969	0,00	460,00	329.695,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976970	0,00	28,12	329.666,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976972	0,00	389,10	329.277,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976973	0,00	2.575,01	326.702,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976975	0,00	83,83	326.618,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976979	0,00	107,97	326.511,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976981	0,00	339,97	326.171,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976984	323,92	0,00	326.494,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976989	0,00	73,24	326.421,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 348.756,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976991	0,00	46,79	326.374,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976995	0,00	193,98	326.180,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976997	0,00	3.426,11	322.754,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976999	0,00	1.185,83	321.569,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977002	0,00	228,67	321.340,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977006	0,00	439,37	320.900,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977008	0,00	200,74	320.700,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977010	0,00	154,67	320.545,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977018	0,00	680,40	319.865,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977020	0,00	593,14	319.272,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977022	0,00	177,93	319.094,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977025	0,00	58,75	319.035,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977027	0,00	9,00	319.026,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977033	0,00	36,60	318.989,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977039	0,00	89,88	318.899,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977041	0,00	141,45	318.758,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977043	0,00	96,97	318.661,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977045	0,00	133,51	318.527,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977048	0,00	118,22	318.409,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977049	0,00	7,96	318.401,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977050	0,00	572,84	317.828,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977052	0,00	1.444,08	316.384,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977054	205,60	0,00	316.590,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977056	0,00	13,75	316.576,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977059	0,00	720,42	315.856,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977065	0,00	54,28	315.801,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977067	0,00	31,45	315.770,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977069	0,00	34,29	315.736,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977071	116,26	0,00	315.852,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977075	83,89	0,00	315.936,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977078	0,00	12,70	315.923,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977079	12,59	0,00	315.936,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977081	0,00	375,49	315.560,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977083	0,00	18,56	315.542,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977088	0,00	22,17	315.520,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977090	0,00	451,38	315.068,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977091	0,00	3.599,99	311.468,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 348.756,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977097	9,00	0,00	311.477,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977099	0,00	23,01	311.454,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977106	0,00	70,80	311.383,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977107	172,26	0,00	311.556,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977114	1.142,09	0,00	312.698,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977118	0,00	86,63	312.611,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977122	0,00	1.898,17	310.713,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977125	0,00	135,42	310.578,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977127	154,82	0,00	310.732,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977130	0,00	48,83	310.683,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977132	1.004,07	0,00	311.688,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977134	0,00	233,99	311.454,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977139	0,00	900,00	310.554,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977140	0,00	15,42	310.538,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977147	0,00	129,18	310.409,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977149	0,00	135,56	310.273,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977151	0,00	3.186,63	307.087,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977152	1.533,30	0,00	308.620,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977154	0,00	230,00	308.390,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977163	0,00	1.699,62	306.690,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977165	0,00	720,27	305.970,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977169	0,00	10,69	305.960,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977173	0,00	204,28	305.755,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977175	991,22	0,00	306.746,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977176	162,12	0,00	306.909,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977180	0,00	35.580,94	271.328,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977185	0,00	295,54	271.032,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977188	0,00	2.316,67	268.715,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977191	0,00	1.155,33	267.560,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977194	0,00	267,00	267.293,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977196	0,00	328,05	266.965,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977198	0,00	35,25	266.930,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977200	0,00	3.574,60	263.355,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977203	0,00	184,57	263.171,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977208	0,00	699,69	262.471,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977212	0,00	67,41	262.404,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977215	0,00	18,87	262.385,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 348.756,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977218	0,00	3.521,10	258.864,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977219	1.760,55	0,00	260.624,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977221	0,00	7.277,57	253.347,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977227	0,00	16,96	253.330,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977230	0,00	219,01	253.111,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977234	0,00	162,20	252.948,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977236	0,00	115,51	252.833,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977240	0,00	91,20	252.742,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977241	364,80	0,00	253.106,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977242	0,00	986,34	252.120,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977248	0,00	515,70	251.604,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977249	859,50	0,00	252.464,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977250	0,00	75,47	252.388,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977255	0,00	42,81	252.346,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977257	0,00	76,69	252.269,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977259	49,50	0,00	252.318,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977267	0,00	60,84	252.258,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977274	1.008,73	0,00	253.266,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977277	0,00	105,55	253.161,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977278	0,00	47,68	253.113,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977282	0,00	11,25	253.102,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977283	0,00	550,50	252.551,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977293	0,00	109,97	252.441,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977296	26,90	0,00	252.468,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977305	0,00	325,99	252.142,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977312	0,00	0,05	252.142,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977318	0,00	29,67	252.113,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977320	0,00	955,00	251.158,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977333	0,00	54,50	251.103,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977338	0,00	256,67	250.846,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977340	36,89	0,00	250.883,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977342	0,00	135,99	250.747,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977344	0,00	14.352,72	236.395,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977345	0,00	136,47	236.258,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977347	0,00	134,30	236.124,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977350	0,00	210,37	235.913,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977356	0,00	19.714,83	216.199,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 348.756,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977358	0,00	35,10	216.164,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977359	0,00	508,38	215.655,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977362	0,00	83,22	215.572,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977364	0,00	1.470,60	214.101,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977367	0,00	169,18	213.932,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977369	0,00	134,25	213.798,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977371	0,00	8,02	213.790,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977372	0,00	71,33	213.719,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977377	0,00	1.753,13	211.965,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977381	112,77	0,00	212.078,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977384	0,00	677,26	211.401,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977386	0,00	346,57	211.054,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977388	0,00	1.639,15	209.415,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977390	0,00	1.478,16	207.937,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977392	0,00	803,86	207.133,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977393	400,77	0,00	207.534,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977397	0,00	252,86	207.281,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977400	0,00	830,08	206.451,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977403	0,00	1,57	206.449,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977416	0,00	7.257,53	199.192,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977421	0,00	5.468,45	193.723,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977425	0,00	217,91	193.506,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977427	0,00	1,26	193.504,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977433	0,00	363,59	193.141,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977436	0,00	8.000,00	185.141,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977437	89,89	0,00	185.231,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977441	0,00	3,71	185.227,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977445	0,00	556,34	184.671,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977449	0,00	95,28	184.575,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977453	0,00	18,20	184.557,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977461	0,00	4,65	184.552,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977463	0,00	171,57	184.381,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977465	0,00	1.082,83	183.298,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977468	0,00	123,67	183.174,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977469	852,92	0,00	184.027,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977472	136,46	0,00	184.164,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977478	0,00	236,79	183.927,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 348.756,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977485	0,00	25,80	183.901,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977490	0,00	33,99	183.867,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977492	0,00	82,76	183.784,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977500	0,00	1.635,02	182.149,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977502	0,00	4,09	182.145,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977506	0,00	147,62	181.998,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977508	476,36	0,00	182.474,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977510	0,00	225,53	182.248,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977514	0,00	21,19	182.227,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977515	0,00	4,15	182.223,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977520	0,00	3.500,68	178.722,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977522	0,00	101,53	178.621,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977523	0,00	8,94	178.612,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977526	0,00	753,43	177.859,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977528	0,00	30,34	177.828,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977533	1,10	0,00	177.829,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977536	0,00	120,91	177.708,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977538	0,00	18,95	177.689,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977542	0,00	118,58	177.571,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977545	0,00	2.572,46	174.998,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977546	704,06	0,00	175.702,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977551	0,00	38,00	175.664,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977552	0,00	6.380,59	169.284,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977556	0,00	760,87	168.523,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977557	887,68	0,00	169.411,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977561	0,00	748,94	168.662,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977564	0,00	3.061,41	165.600,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977570	0,00	1.660,81	163.940,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977573	0,00	649,25	163.290,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977576	31,57	0,00	163.322,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977578	0,00	442,80	162.879,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977582	0,00	713,00	162.166,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977584	0,00	3.419,76	158.746,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977586	0,00	22,99	158.723,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977588	0,00	222,86	158.500,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977593	0,00	247,67	158.253,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977596	0,00	1.385,08	156.868,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	348.756,71 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16977600	0,00	1.276,09	155.592,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977602	0,00	173,85	155.418,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977606	0,00	7,80	155.410,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977607	0,00	477,67	154.932,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977608	286,60	0,00	155.219,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977613	0,00	152,95	155.066,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977614	0,00	158,95	154.907,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977615	28,05	0,00	154.935,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977619	0,00	142,04	154.793,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977621	0,00	204,12	154.589,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977625	0,00	2.975,92	151.613,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977628	0,00	505,44	151.108,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977629	0,00	26,73	151.081,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977630	0,00	9,06	151.072,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977631	30,19	0,00	151.102,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977634	0,00	15,20	151.087,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977635	0,00	2.825,36	148.261,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977639	0,00	10,11	148.251,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977640	0,00	6,86	148.244,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977642	0,00	1.309,67	146.935,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977644	0,00	91,23	146.843,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977647	0,00	95,30	146.748,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977650	0,00	19,25	146.729,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977653	0,00	210,24	146.519,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			14.500,35	216.737,88	146.519,18 D	<=== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD	

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.034.858,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17246552	1.292,00	0,00	1.036.150,73 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293881 OC121039	
	40601	17246582	430,32	0,00	1.036.581,05 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298524 OC120877	
	40601	17246614	2.965,90	0,00	1.039.546,95 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293793 OC120879	
	40601	17246620	103,95	0,00	1.039.650,90 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277022 OC120881	
	40601	17246625	5.722,05	0,00	1.045.372,95 D	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64679 OC113745	
	40601	17246637	936,00	0,00	1.046.308,95 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50171 OC120885	
02/10/2024	40601	17246568	5.722,50	0,00	1.052.031,45 D	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64678 OC113748	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.034.858,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40601	17246621	96,00	0,00	1.052.127,45 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16260 OC119721	
	40601	17246646	1.680,00	0,00	1.053.807,45 D	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8969 OC120185	
	40601	17246647	858,00	0,00	1.054.665,45 D	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3229 OC120874	
	40601	17246656	5.722,50	0,00	1.060.387,95 D	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64677 OC113747	
	40601	17246671	1.425,00	0,00	1.061.812,95 D	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 199811 OC119701	
	40601	17246711	580,35	0,00	1.062.393,30 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16257 OC120187	
03/10/2024	40601	17246551	288,00	0,00	1.062.681,30 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16285 OC120729	
	40601	17246638	8.149,09	0,00	1.070.830,39 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276908 OC120728	
	40601	17246670	429,00	0,00	1.071.259,39 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50210 OC119121	
	40601	17246710	62,80	0,00	1.071.322,19 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2130 OC116309	
04/10/2024	40601	17246663	186,00	0,00	1.071.508,19 D	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14876 OC121101	
	40601	17246742	12.950,00	0,00	1.084.458,19 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100863 OC118013	
05/10/2024	40601	17246630	1.087,00	0,00	1.085.545,19 D	REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 9710 OC120769	
	40601	17246657	24,80	0,00	1.085.569,99 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132870 OC119448	
	40601	17246775	20.790,00	0,00	1.106.359,99 D	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20048 OC120378	
07/10/2024	39970	16873692	290,06	0,00	1.106.650,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 30168845 SÉRIE U	
	40601	17246566	5.594,40	0,00	1.112.244,45 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100975 OC118013	
	40601	17246624	91,00	0,00	1.112.335,45 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294326 OC121500	
	40601	17246675	512,00	0,00	1.112.847,45 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2195 OC121496	
	40601	17246769	9.617,00	0,00	1.122.464,45 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29951 OC121499	
09/10/2024	39970	16873682	160,31	0,00	1.122.624,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 09102024 SÉRIE U	
	39970	16873709	174,12	0,00	1.122.798,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 40525 SÉRIE 1	
	40601	17246651	120,00	0,00	1.122.918,88 D	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14885 OC121495	
	40601	17246674	307,20	0,00	1.123.226,08 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16314 OC121502	
	40601	17246699	90,29	0,00	1.123.316,37 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27649 OC	
	40601	17246716	452,25	0,00	1.123.768,62 D	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311188 OC121497	
11/10/2024	40601	17246767	360,00	0,00	1.124.128,62 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133071 OC120878	
	39970	16873686	185,96	0,00	1.124.314,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 11102024 SÉRIE U	
	40601	17246567	652,86	0,00	1.124.967,44 D	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1474 OC	
	40601	17246681	2.500,00	0,00	1.127.467,44 D	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 201235 OC121662	
	40601	17246772	1.953,10	0,00	1.129.420,54 D	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13879 OC121708	
13/10/2024	40601	17246596	1.394,65	0,00	1.130.815,19 D	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186673 OC119629	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40601	17246556	414,00	0,00	1.131.229,19 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294861 OC121978
	40601	17246731	105,28	0,00	1.131.334,47 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101346 OC120884
15/10/2024	40601	17246643	1.078,64	0,00	1.132.413,11 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278444 OC118593
	40601	17246701	2.050,00	0,00	1.134.463,11 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927304 OC117718
	40601	17246704	190,00	0,00	1.134.653,11 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95727 OC121990
	40601	17246762	1.197,24	0,00	1.135.850,35 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278432 OC113738
16/10/2024	40601	17246554	3.778,17	0,00	1.139.628,52 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278562 OC122130
	40601	17246555	898,12	0,00	1.140.526,64 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101451 OC122132
	40601	17246665	1.575,00	0,00	1.142.101,64 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295039 OC122131
	40601	17246759	961,20	0,00	1.143.062,84 D	REF. A COMPRA DE 3R FERRAGENS LTDA 15589 OC120326
17/10/2024	40601	17246563	308,76	0,00	1.143.371,60 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28001 OC
	40601	17246564	266,00	0,00	1.143.637,60 D	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4838 OC120873
	40601	17246588	1.257,00	0,00	1.144.894,60 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781745 OC122129
	40601	17246660	3.672,00	0,00	1.148.566,60 D	REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 313 OC122067
18/10/2024	40601	17246546	376,25	0,00	1.148.942,85 D	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221217 OC113733
	40601	17246578	1.021,25	0,00	1.149.964,10 D	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221219 OC121339
	40601	17246606	1.542,00	0,00	1.151.506,10 D	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3767 OC122133
	40601	17246607	1.020,00	0,00	1.152.526,10 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295272 OC122592
	40601	17246636	1.750,00	0,00	1.154.276,10 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95767 OC122593
	40601	17246693	220,00	0,00	1.154.496,10 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1780996 OC121979
	40601	17246736	701,50	0,00	1.155.197,60 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1780995 OC121980
	40601	17246753	1.343,75	0,00	1.156.541,35 D	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221234 OC118264
	40601	17246754	376,25	0,00	1.156.917,60 D	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221218 OC113732
19/10/2024	39970	16873676	83,19	0,00	1.157.000,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2
	39970	16873677	41,59	0,00	1.157.042,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U3
	39970	16873683	7,26	0,00	1.157.049,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U3
	39970	16873687	13,63	0,00	1.157.063,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1
	39970	16873688	41,59	0,00	1.157.104,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1
	39970	16873690	42,35	0,00	1.157.147,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2
	39970	16873691	7,99	0,00	1.157.155,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2
	39970	16873700	11,22	0,00	1.157.166,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U3
	39970	16873705	4,01	0,00	1.157.170,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2
	39970	16873710	7,26	0,00	1.157.177,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2024	39970	16873711	42,35	0,00	1.157.220,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1
21/10/2024	40601	17246604	3.161,16	0,00	1.160.381,20 D	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7734 OC121100
	40601	17246631	200,00	0,00	1.160.581,20 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86775 OC121988
22/10/2024	40601	17246569	102,92	0,00	1.160.684,12 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28100 OC
	40601	17246658	102,92	0,00	1.160.787,04 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28101 OC
	40601	17246684	102,92	0,00	1.160.889,96 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28077 OC
	40601	17246745	318,50	0,00	1.161.208,46 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50384 OC122590
23/10/2024	40029	16919911	2,76	0,00	1.161.211,22 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919912	12,94	0,00	1.161.224,16 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919913	0,90	0,00	1.161.225,06 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919916	2,24	0,00	1.161.227,30 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919917	124,40	0,00	1.161.351,70 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919918	149,00	0,00	1.161.500,70 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919919	14,65	0,00	1.161.515,35 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919920	5,80	0,00	1.161.521,15 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919921	116,03	0,00	1.161.637,18 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919923	0,00	37,77	1.161.599,41 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919925	15,44	0,00	1.161.614,85 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919926	4,33	0,00	1.161.619,18 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919927	10,79	0,00	1.161.629,97 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919928	2,77	0,00	1.161.632,74 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919929	4,79	0,00	1.161.637,53 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919930	10,78	0,00	1.161.648,31 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919931	13,08	0,00	1.161.661,39 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919932	12,86	0,00	1.161.674,25 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919933	9,32	0,00	1.161.683,57 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919935	12,98	0,00	1.161.696,55 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919936	43,58	0,00	1.161.740,13 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919937	13,39	0,00	1.161.753,52 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919938	26,43	0,00	1.161.779,95 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919939	1.863,60	0,00	1.163.643,55 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919941	6,02	0,00	1.163.649,57 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919942	3,29	0,00	1.163.652,86 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919943	2,79	0,00	1.163.655,65 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919944	119,18	0,00	1.163.774,83 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919945	12,08	0,00	1.163.786,91 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919947	68,90	0,00	1.163.855,81 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919948	290,39	0,00	1.164.146,20 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919949	2,86	0,00	1.164.149,06 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919952	7,25	0,00	1.164.156,31 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919953	12,82	0,00	1.164.169,13 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919954	5,37	0,00	1.164.174,50 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919955	1,23	0,00	1.164.175,73 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919956	1,08	0,00	1.164.176,81 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919957	2,11	0,00	1.164.178,92 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919958	5,07	0,00	1.164.183,99 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919959	211,74	0,00	1.164.395,73 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	40029	16919960	0,00	65,10	1.164.330,63 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40601	17246661	2.560,00	0,00	1.166.890,63 D	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23494 OC122591
	40601	17246746	479,60	0,00	1.167.370,23 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87055 OC123211
24/10/2024	40601	17246579	195,60	0,00	1.167.565,83 D	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12480 OC117720
	40601	17246601	1.500,00	0,00	1.169.065,83 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95812 OC122593
25/10/2024	40601	17246548	235,00	0,00	1.169.300,83 D	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26831 OC121519
	40601	17246580	500,00	0,00	1.169.800,83 D	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26817 OC121663
	40601	17246600	400,00	0,00	1.170.200,83 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86935 OC121988
	40601	17246752	290,00	0,00	1.170.490,83 D	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36983 OC113687
28/10/2024	40601	17246543	3.925,20	0,00	1.174.416,03 D	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7741 OC122588
	40601	17246603	1.210,72	0,00	1.175.626,75 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101797 OC120884
	40601	17246662	342,42	0,00	1.175.969,17 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784762 OC113661
	40601	17246688	1.680,00	0,00	1.177.649,17 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784763 OC118588
	40601	17246726	2.994,90	0,00	1.180.644,07 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784761 OC123209
29/10/2024	40029	16919961	1.142,09	0,00	1.181.786,16 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919962	70,36	0,00	1.181.856,52 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919970	140,00	0,00	1.181.996,52 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919971	26.545,52	0,00	1.208.542,04 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919972	1.849,14	0,00	1.210.391,18 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919979	1.819,46	0,00	1.212.210,64 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919980	672,91	0,00	1.212.883,55 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919981	589,50	0,00	1.213.473,05 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919986	899,00	0,00	1.214.372,05 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919987	2,40	0,00	1.214.374,45 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919988	1.087,58	0,00	1.215.462,03 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919989	214,98	0,00	1.215.677,01 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919990	204,63	0,00	1.215.881,64 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919996	146,53	0,00	1.216.028,17 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919998	67,50	0,00	1.216.095,67 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919999	168,80	0,00	1.216.264,47 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920000	12,58	0,00	1.216.277,05 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920001	0,00	87,61	1.216.189,44 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920002	2,24	0,00	1.216.191,68 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920003	115,88	0,00	1.216.307,56 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920004	586,34	0,00	1.216.893,90 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920005	1.655,24	0,00	1.218.549,14 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920009	36,50	0,00	1.218.585,64 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920010	63,59	0,00	1.218.649,23 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920011	0,00	45,95	1.218.603,28 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920012	2,91	0,00	1.218.606,19 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920013	127,19	0,00	1.218.733,38 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	40029	16920014	875,74	0,00	1.219.609,12 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920015	33,97	0,00	1.219.643,09 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920020	12,94	0,00	1.219.656,03 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920021	1,76	0,00	1.219.657,79 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920022	464,30	0,00	1.220.122,09 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920028	1.865,75	0,00	1.221.987,84 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920030	257,00	0,00	1.222.244,84 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920038	18,64	0,00	1.222.263,48 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40601	17246544	769,95	0,00	1.223.033,43 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87247 OC122675
	40601	17246634	1.737,07	0,00	1.224.770,50 D	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13950 OC121708
	40601	17246748	293,75	0,00	1.225.064,25 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302470 OC123528
30/10/2024	40601	17246598	1.575,00	0,00	1.226.639,25 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785662 OC123274
31/10/2024	40098	2	0,00	18,50	1.226.620,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	99,37	0,00	1.226.720,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	261,60	0,00	1.226.981,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	321,10	0,00	1.227.302,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,01	0,00	1.227.309,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,19	0,00	1.227.313,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	64,13	0,00	1.227.377,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	107,92	0,00	1.227.485,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	397,77	0,00	1.227.882,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5.281,64	0,00	1.233.164,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	190,85	0,00	1.233.355,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	17,68	0,00	1.233.373,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	139,05	0,00	1.233.512,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	89,03	0,00	1.233.601,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	135,42	0,00	1.233.736,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	135,56	0,00	1.233.872,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	177,93	0,00	1.234.050,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	80,15	0,00	1.234.130,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,58	0,00	1.234.140,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	25,73	0,00	1.234.166,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,99	0,00	1.234.174,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	75,47	0,00	1.234.249,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	141,45	0,00	1.234.391,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	233,99	0,00	1.234.625,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	803,68	0,00	1.235.429,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	53,57	0,00	1.235.482,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	64,80	0,00	1.235.547,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,50	0,00	1.235.547,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	168,21	0,00	1.235.716,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	230,00	0,00	1.235.946,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	680,40	0,00	1.236.626,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	339,99	0,00	1.236.966,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	24,43	0,00	1.236.990,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	33,35	0,00	1.237.024,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,33	0,00	1.237.030,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	27,10	0,00	1.237.057,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	284,74	0,00	1.237.342,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	224,30	0,00	1.237.566,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	499,12	0,00	1.238.065,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,53	0,00	1.238.066,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,11	0,00	1.238.081,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	875,74	0,00	1.238.957,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	944,90	0,00	1.239.902,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	201,83	0,00	1.240.103,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	62,01	0,00	1.240.166,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	64,80	0,00	1.240.230,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	809,88	0,00	1.241.040,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,36	0,00	1.241.049,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,16	0,00	1.241.051,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	23,66	0,00	1.241.074,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	58,97	0,00	1.241.133,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	335,20	0,00	1.241.469,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	42,21	0,00	1.241.511,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,68	0,00	1.241.511,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,45	0,00	1.241.512,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,86	0,00	1.241.515,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,30	0,00	1.241.516,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,40	0,00	1.241.520,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,49	0,00	1.241.522,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	147,87	0,00	1.241.670,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	63,02	0,00	1.241.733,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	258,50	0,00	1.241.991,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	49,04	0,00	1.242.040,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	428,26	0,00	1.242.469,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,68	0,00	1.242.469,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	20,80	0,00	1.242.490,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	50,78	0,00	1.242.541,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	60,00	0,00	1.242.601,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	383,72	0,00	1.242.985,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	92,28	0,00	1.243.077,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,06	0,00	1.243.088,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,23	0,00	1.243.089,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	59,60	0,00	1.243.149,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	610,12	0,00	1.243.759,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	106,68	0,00	1.243.866,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14,92	0,00	1.243.880,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,08	0,00	1.243.882,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,86	0,00	1.243.884,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,79	0,00	1.243.885,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,61	0,00	1.243.897,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,50	0,00	1.243.897,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,23	0,00	1.243.899,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,38	0,00	1.243.905,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,01	0,00	1.243.913,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,62	0,00	1.243.917,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	493,09	0,00	1.244.410,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	206,69	0,00	1.244.616,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	378,08	0,00	1.244.994,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	127,56	0,00	1.245.122,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,11	0,00	1.245.125,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,68	0,00	1.245.127,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,43	0,00	1.245.131,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,20	0,00	1.245.131,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	24,57	0,00	1.245.156,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,19	0,00	1.245.159,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	880,27	0,00	1.246.039,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	256,31	0,00	1.246.296,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	102,00	0,00	1.246.398,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,58	0,00	1.246.404,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,49	0,00	1.246.406,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	214,98	0,00	1.246.621,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,28	0,00	1.246.633,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.069,66	0,00	1.247.703,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	196,42	0,00	1.247.899,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	103,36	0,00	1.248.003,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	19,69	0,00	1.248.022,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	23,50	0,00	1.248.046,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	121,69	0,00	1.248.167,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,40	0,00	1.248.172,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,68	0,00	1.248.172,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	224,80	0,00	1.248.397,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,57	0,00	1.248.406,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	71,47	0,00	1.248.477,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,05	0,00	1.248.478,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	38.777,60	0,00	1.287.256,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	107,92	0,00	1.287.364,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	86,45	0,00	1.287.450,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,43	0,00	1.287.459,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	19,62	0,00	1.287.478,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,58	0,00	1.287.485,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,54	0,00	1.287.486,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	36,50	0,00	1.287.522,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	25,88	0,00	1.287.548,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,04	0,00	1.287.553,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,78	0,00	1.287.564,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,06	0,00	1.287.564,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	89,58	0,00	1.287.653,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	18,87	0,00	1.287.672,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	946,11	0,00	1.288.618,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	148,05	0,00	1.288.766,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	240,34	0,00	1.289.007,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	73,24	0,00	1.289.080,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14.904,91	0,00	1.303.985,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	154,67	0,00	1.304.140,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,53	0,00	1.304.145,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	720,42	0,00	1.304.865,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	35,25	0,00	1.304.901,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	54,07	0,00	1.304.955,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	199,82	0,00	1.305.155,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	24,34	0,00	1.305.179,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	713,85	0,00	1.305.893,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,03	0,00	1.305.902,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.816,83	0,00	1.308.719,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	73,24	0,00	1.308.792,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	135,73	0,00	1.308.928,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,76	0,00	1.308.943,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	649,00	0,00	1.309.592,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14,65	0,00	1.309.607,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	267,00	0,00	1.309.874,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	89,00	0,00	1.309.963,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	977,53	0,00	1.310.941,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	17,44	0,00	1.310.958,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	429,95	0,00	1.311.388,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	195,52	0,00	1.311.583,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,48	0,00	1.311.585,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	17.848,62	0,00	1.329.434,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	492,37	0,00	1.329.926,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,42	0,00	1.329.941,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	305,70	0,00	1.330.247,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	850,43	0,00	1.331.098,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	27,22	0,00	1.331.125,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	23,21	0,00	1.331.148,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,66	0,00	1.331.151,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	215,72	0,00	1.331.366,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.048,72	0,00	1.332.415,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,29	0,00	1.332.418,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	50,54	0,00	1.332.469,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	133,51	0,00	1.332.602,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	128,23	0,00	1.332.731,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,97	0,00	1.332.740,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,69	0,00	1.332.740,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14,65	0,00	1.332.755,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	21,13	0,00	1.332.776,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	125,78	0,00	1.332.902,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	337,63	0,00	1.333.239,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	108,78	0,00	1.333.348,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	321,44	0,00	1.333.670,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	94,38	0,00	1.333.764,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,29	0,00	1.333.767,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,53	0,00	1.333.768,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,36	0,00	1.333.772,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,86	0,00	1.333.775,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	148,56	0,00	1.333.924,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.244,40	0,00	1.337.168,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	791,63	0,00	1.337.960,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	176,79	0,00	1.338.136,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,33	0,00	1.338.139,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	26.559,13	0,00	1.364.698,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	880,27	0,00	1.365.578,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	243,45	0,00	1.365.822,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	62,68	0,00	1.365.884,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	260,00	0,00	1.366.144,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	252,07	0,00	1.366.396,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,77	0,00	1.366.408,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,64	0,00	1.366.410,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,05	0,00	1.366.411,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,54	0,00	1.366.411,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	20,80	0,00	1.366.432,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	76,50	0,00	1.366.509,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	556,87	0,00	1.367.066,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	27,73	0,00	1.367.093,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,86	0,00	1.367.096,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	68,90	0,00	1.367.165,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	63,59	0,00	1.367.229,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.490,49	0,00	1.368.719,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	55,62	0,00	1.368.775,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11.096,07	0,00	1.379.871,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	177,29	0,00	1.380.048,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	496,83	0,00	1.380.545,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.222,94	0,00	1.382.768,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,68	0,00	1.382.770,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.034.858,73 D
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16976886	1,70	0,00	1.382.771,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	73,93	0,00	1.382.845,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	53,64	0,00	1.382.899,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	56,25	0,00	1.382.955,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	52,64	0,00	1.383.008,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	18,00	0,00	1.383.026,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2,10	0,00	1.383.028,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	458,36	0,00	1.383.486,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	138,65	0,00	1.383.625,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	4.223,59	0,00	1.387.848,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	26,99	0,00	1.387.875,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	5.971,03	0,00	1.393.846,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	192,00	0,00	1.394.038,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	5,39	0,00	1.394.044,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	171,88	0,00	1.394.216,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,56	0,00	1.394.216,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	829,03	0,00	1.395.045,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	15,10	0,00	1.395.060,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	329,06	0,00	1.395.389,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	12,62	0,00	1.395.402,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	8,09	0,00	1.395.410,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	4,64	0,00	1.395.415,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2.047,28	0,00	1.397.462,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	961,88	0,00	1.398.424,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	904,40	0,00	1.399.328,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,77	0,00	1.399.329,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	3.373,27	0,00	1.402.702,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	296,48	0,00	1.402.999,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.306,78	0,00	1.404.306,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,53	0,00	1.404.307,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	104,60	0,00	1.404.412,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	127,09	0,00	1.404.539,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	12,89	0,00	1.404.552,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	15,08	0,00	1.404.567,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	76,14	0,00	1.404.643,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	167,48	0,00	1.404.811,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	63,05	0,00	1.404.874,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	20,57	0,00	1.404.894,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,00	0,00	1.404.909,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	71,01	0,00	1.404.980,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	116,50	0,00	1.405.097,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	91,20	0,00	1.405.188,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	269,24	0,00	1.405.457,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,54	0,00	1.405.465,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,00	0,00	1.405.474,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.059,30	0,00	1.406.533,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	162,20	0,00	1.406.695,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	184,57	0,00	1.406.880,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	46,79	0,00	1.406.926,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	94,23	0,00	1.407.021,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	117,96	0,00	1.407.139,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	25,18	0,00	1.407.164,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	166,75	0,00	1.407.331,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	53,08	0,00	1.407.384,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	182,00	0,00	1.407.566,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.155,33	0,00	1.408.721,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	190,04	0,00	1.408.911,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	710,56	0,00	1.409.622,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	748,17	0,00	1.410.370,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,71	0,00	1.410.374,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.065,89	0,00	1.411.440,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,00	0,00	1.411.446,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.892,57	0,00	1.413.339,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,54	0,00	1.413.339,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8.208,05	0,00	1.421.548,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,11	0,00	1.421.551,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.699,62	0,00	1.423.250,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	193,98	0,00	1.423.444,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	102,00	0,00	1.423.546,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	464,30	0,00	1.424.011,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,25	0,00	1.424.018,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	220,96	0,00	1.424.239,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,94	0,00	1.424.252,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	26,99	0,00	1.424.279,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.034.858,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16976886	11,77	0,00	1.424.290,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	54,07	0,00	1.424.345,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	3.814,52	0,00	1.428.159,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	205,92	0,00	1.428.365,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,11	0,00	1.428.366,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	49,42	0,00	1.428.415,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	31,96	0,00	1.428.447,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	169,02	0,00	1.428.616,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	22,59	0,00	1.428.639,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	8,29	0,00	1.428.647,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	244,94	0,00	1.428.892,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	476,49	0,00	1.429.369,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	67,95	0,00	1.429.437,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	345,65	0,00	1.429.782,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	183,54	0,00	1.429.966,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,06	0,00	1.429.967,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2,10	0,00	1.429.969,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	145,60	0,00	1.430.115,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	25,25	0,00	1.430.140,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	268,96	0,00	1.430.409,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	8,72	0,00	1.430.418,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,20	0,00	1.430.418,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2,10	0,00	1.430.420,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,52	0,00	1.430.420,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,23	0,00	1.430.421,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	672,91	0,00	1.431.094,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2,76	0,00	1.431.096,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	34,37	0,00	1.431.131,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	652,42	0,00	1.431.783,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	59,10	0,00	1.431.842,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,05	0,00	1.431.843,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	393,76	0,00	1.432.237,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	3,19	0,00	1.432.240,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	899,00	0,00	1.433.139,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	34,45	0,00	1.433.174,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	91,77	0,00	1.433.265,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	11,27	0,00	1.433.277,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	315,59	0,00	1.433.592,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	632,90	0,00	1.434.225,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	239,30	0,00	1.434.465,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,08	0,00	1.434.466,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,11	0,00	1.434.467,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	140,00	0,00	1.434.607,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	126,05	0,00	1.434.733,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,43	0,00	1.434.737,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	19,73	0,00	1.434.757,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,36	0,00	1.434.761,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	50,76	0,00	1.434.812,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	51,36	0,00	1.434.863,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	115,34	0,00	1.434.979,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,94	0,00	1.434.992,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,38	0,00	1.434.998,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,38	0,00	1.435.004,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,33	0,00	1.435.007,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,79	0,00	1.435.008,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.142,09	0,00	1.436.150,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,77	0,00	1.436.152,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	21,58	0,00	1.436.174,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,24	0,00	1.436.181,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,99	0,00	1.436.193,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	40,45	0,00	1.436.234,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	60,00	0,00	1.436.294,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,98	0,00	1.436.307,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,11	0,00	1.436.309,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	279,45	0,00	1.436.588,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	134,29	0,00	1.436.722,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,45	0,00	1.436.732,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	50,35	0,00	1.436.782,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	55,27	0,00	1.436.838,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	149,54	0,00	1.436.987,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	98,21	0,00	1.437.085,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,29	0,00	1.437.089,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	143,83	0,00	1.437.232,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,18	0,00	1.437.235,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.034.858,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16976886	78,06	0,00	1.437.313,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	102,77	0,00	1.437.415,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	549,63	0,00	1.437.965,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	174,06	0,00	1.438.139,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,05	0,00	1.438.140,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,69	0,00	1.438.141,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	8,01	0,00	1.438.149,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	5,07	0,00	1.438.154,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	3,36	0,00	1.438.157,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2,54	0,00	1.438.160,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,68	0,00	1.438.162,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	13,39	0,00	1.438.175,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	91,30	0,00	1.438.266,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	4.604,65	0,00	1.442.871,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	156,90	0,00	1.443.028,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	4,79	0,00	1.443.033,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	128,43	0,00	1.443.161,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	17,44	0,00	1.443.178,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	9,01	0,00	1.443.187,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,02	0,00	1.443.188,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,41	0,00	1.443.190,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	81,42	0,00	1.443.271,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	28,22	0,00	1.443.300,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	69,98	0,00	1.443.369,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	58,52	0,00	1.443.428,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	93,02	0,00	1.443.521,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	48,83	0,00	1.443.570,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	516,67	0,00	1.444.087,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	343,24	0,00	1.444.430,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	14,28	0,00	1.444.444,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,21	0,00	1.444.444,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	148,31	0,00	1.444.593,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	10,44	0,00	1.444.603,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	8,45	0,00	1.444.611,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	6,46	0,00	1.444.618,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	5,99	0,00	1.444.624,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,48	0,00	1.444.625,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	13,61	0,00	1.444.639,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	67,41	0,00	1.444.706,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	228,67	0,00	1.444.935,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.521,10	0,00	1.448.456,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	192,00	0,00	1.448.648,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7.073,22	0,00	1.455.721,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	199,75	0,00	1.455.921,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	130,78	0,00	1.456.052,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	49,40	0,00	1.456.101,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.409,00	0,00	1.459.510,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	204,28	0,00	1.459.715,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	90,63	0,00	1.459.805,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	66,26	0,00	1.459.872,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	58,75	0,00	1.459.930,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	520,00	0,00	1.460.450,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	196,30	0,00	1.460.647,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	24,42	0,00	1.460.671,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,84	0,00	1.460.676,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,10	0,00	1.460.679,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	160,86	0,00	1.460.840,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	54,92	0,00	1.460.895,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	89,88	0,00	1.460.985,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,14	0,00	1.460.995,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	27,15	0,00	1.461.022,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	51,90	0,00	1.461.074,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	19,35	0,00	1.461.093,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	196,79	0,00	1.461.290,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	794,54	0,00	1.462.084,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	116,76	0,00	1.462.201,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,93	0,00	1.462.206,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,71	0,00	1.462.209,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,19	0,00	1.462.218,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	492,56	0,00	1.462.711,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	290,40	0,00	1.463.001,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	20,80	0,00	1.463.022,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	115,88	0,00	1.463.138,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,14	0,00	1.463.146,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	157,51	0,00	1.463.303,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	297,94	0,00	1.463.601,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	44,10	0,00	1.463.645,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	29,48	0,00	1.463.675,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	13,45	0,00	1.463.688,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	64,09	0,00	1.463.752,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,42	0,00	1.463.753,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,02	0,00	1.463.759,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	27,96	0,00	1.463.787,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,00	0,00	1.463.802,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,14	0,00	1.463.810,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	47,06	0,00	1.463.857,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	111,51	0,00	1.463.968,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,61	0,00	1.463.980,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,65	0,00	1.463.981,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	323,58	0,00	1.464.304,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.300,96	0,00	1.465.605,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	20,80	0,00	1.465.626,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	116,03	0,00	1.465.742,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	46,57	0,00	1.465.789,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	117,03	0,00	1.465.906,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	142,18	0,00	1.466.048,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,10	0,00	1.466.051,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	83,89	0,00	1.466.135,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,81	0,00	1.466.138,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,06	0,00	1.466.139,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,16	0,00	1.466.140,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	879,90	0,00	1.467.020,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	53,74	0,00	1.467.074,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	537,54	0,00	1.467.611,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	470,55	0,00	1.468.082,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,84	0,00	1.468.082,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,91	0,00	1.468.085,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.037,47	0,00	1.469.123,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,63	0,00	1.469.132,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,34	0,00	1.469.138,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,33	0,00	1.469.142,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	1,49	0,00	1.469.144,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	33,80	0,00	1.469.177,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	105,00	0,00	1.469.282,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	58,81	0,00	1.469.341,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,29	0,00	1.469.345,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,86	0,00	1.469.347,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14.904,91	0,00	1.484.252,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,58	0,00	1.484.254,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,87	0,00	1.484.263,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	143,93	0,00	1.484.407,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,60	0,00	1.484.411,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	18,87	0,00	1.484.430,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	482,36	0,00	1.484.913,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	19,22	0,00	1.484.932,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	500,24	0,00	1.485.432,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	100,30	0,00	1.485.532,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	21,98	0,00	1.485.554,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	58,72	0,00	1.485.613,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	571,75	0,00	1.486.185,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,13	0,00	1.486.185,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	925,13	0,00	1.487.110,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	63,28	0,00	1.487.173,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,40	0,00	1.487.180,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.007,54	0,00	1.488.187,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	55,42	0,00	1.488.243,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	201,60	0,00	1.488.444,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	29,49	0,00	1.488.474,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	340,17	0,00	1.488.814,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,77	0,00	1.488.815,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	83,83	0,00	1.488.899,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	31,45	0,00	1.488.930,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	593,14	0,00	1.489.523,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,82	0,00	1.489.532,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	350,27	0,00	1.489.882,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	841,31	0,00	1.490.724,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	790,88	0,00	1.491.514,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,45	0,00	1.491.515,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	1.248,01	0,00	1.492.763,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	389,10	0,00	1.493.152,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	41,28	0,00	1.493.193,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	17,23	0,00	1.493.210,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,87	0,00	1.493.220,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,08	0,00	1.493.223,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	737,77	0,00	1.493.961,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	743,46	0,00	1.494.705,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	129,19	0,00	1.494.834,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6.852,22	0,00	1.501.686,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	25,53	0,00	1.501.712,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14,65	0,00	1.501.726,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	126,04	0,00	1.501.852,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	86,63	0,00	1.501.939,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	515,70	0,00	1.502.455,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	50,54	0,00	1.502.505,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	23,03	0,00	1.502.528,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	23,06	0,00	1.502.551,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	407,76	0,00	1.502.959,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.575,01	0,00	1.505.534,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	207,38	0,00	1.505.741,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	127,19	0,00	1.505.869,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	70,36	0,00	1.505.939,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	13,08	0,00	1.505.952,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	717,24	0,00	1.506.669,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,81	0,00	1.506.680,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,85	0,00	1.506.683,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	47,94	0,00	1.506.731,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	186,30	0,00	1.506.917,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	144,00	0,00	1.507.061,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,09	0,00	1.507.069,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.127,29	0,00	1.508.197,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,19	0,00	1.508.200,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,10	0,00	1.508.202,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	26,37	0,00	1.508.228,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	119,18	0,00	1.508.347,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	329,22	0,00	1.508.677,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	183,19	0,00	1.508.860,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,16	0,00	1.508.861,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,22	0,00	1.508.863,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,84	0,00	1.508.864,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.025,16	0,00	1.511.889,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	348,49	0,00	1.512.238,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	31,88	0,00	1.512.270,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	21,24	0,00	1.512.291,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	274,83	0,00	1.512.566,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,94	0,00	1.512.579,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,09	0,00	1.512.582,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,54	0,00	1.512.582,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,54	0,00	1.512.583,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,77	0,00	1.512.583,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	149,00	0,00	1.512.732,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	100,66	0,00	1.512.833,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	108,47	0,00	1.512.942,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,29	0,00	1.512.952,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,65	0,00	1.512.954,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	24,41	0,00	1.512.978,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	13,46	0,00	1.512.991,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	471,55	0,00	1.513.463,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,36	0,00	1.513.467,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	129,29	0,00	1.513.597,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.042,77	0,00	1.514.639,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,86	0,00	1.514.646,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,05	0,00	1.514.647,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	684,27	0,00	1.515.332,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,05	0,00	1.515.333,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,58	0,00	1.515.334,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,68	0,00	1.515.336,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,53	0,00	1.515.337,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,39	0,00	1.515.343,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	659,76	0,00	1.516.003,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	506,17	0,00	1.516.509,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,29	0,00	1.516.512,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,27	0,00	1.516.523,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	552,79	0,00	1.517.076,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,62	0,00	1.517.080,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.190,09	0,00	1.518.270,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	271,67	0,00	1.518.541,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	83,74	0,00	1.518.625,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	215,90	0,00	1.518.841,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,26	0,00	1.518.841,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	29,36	0,00	1.518.871,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	29,30	0,00	1.518.900,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	47,78	0,00	1.518.948,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,81	0,00	1.518.959,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.442,49	0,00	1.520.401,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,34	0,00	1.520.409,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	256,24	0,00	1.520.666,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	378,24	0,00	1.521.044,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,54	0,00	1.521.044,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	155,41	0,00	1.521.200,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,29	0,00	1.521.203,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	54,12	0,00	1.521.257,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	102,00	0,00	1.521.359,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,97	0,00	1.521.368,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	56,02	0,00	1.521.424,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	53,74	0,00	1.521.478,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	56,60	0,00	1.521.535,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	183,54	0,00	1.521.718,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,25	0,00	1.521.720,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	197,16	0,00	1.521.918,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,16	0,00	1.521.919,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	516,99	0,00	1.522.436,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,48	0,00	1.522.448,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,10	0,00	1.522.451,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	142,18	0,00	1.522.593,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,84	0,00	1.522.594,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.900,37	0,00	1.524.495,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	18,56	0,00	1.524.513,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.452,45	0,00	1.525.966,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.444,08	0,00	1.527.410,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	133,51	0,00	1.527.543,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,25	0,00	1.527.551,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	197,03	0,00	1.527.748,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	29,49	0,00	1.527.777,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	58,72	0,00	1.527.836,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	523,20	0,00	1.528.359,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	58,97	0,00	1.528.418,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	130,83	0,00	1.528.549,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	96,97	0,00	1.528.646,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	712,12	0,00	1.529.358,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	696,33	0,00	1.530.054,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	647,68	0,00	1.530.702,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,17	0,00	1.530.713,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	357,35	0,00	1.531.070,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,53	0,00	1.531.072,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	16,64	0,00	1.531.089,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	317,10	0,00	1.531.406,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	92,75	0,00	1.531.498,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	66,24	0,00	1.531.565,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	76,34	0,00	1.531.641,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,09	0,00	1.531.644,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	107,97	0,00	1.531.752,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	23,01	0,00	1.531.775,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,69	0,00	1.531.786,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.677,52	0,00	1.534.463,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,07	0,00	1.534.468,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	66,67	0,00	1.534.535,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	51,07	0,00	1.534.586,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	176,23	0,00	1.534.762,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,16	0,00	1.534.764,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	28,12	0,00	1.534.793,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	118,22	0,00	1.534.911,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,58	0,00	1.534.923,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.200,00	0,00	1.536.123,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	284,07	0,00	1.536.407,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	16,63	0,00	1.536.424,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,94	0,00	1.536.437,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.034.858,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16976886	147,01	0,00	1.536.584,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	82,30	0,00	1.536.666,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	552,54	0,00	1.537.219,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,89	0,00	1.537.221,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	79,69	0,00	1.537.300,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	27,14	0,00	1.537.328,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	351,69	0,00	1.537.679,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.224,76	0,00	1.538.904,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	155,89	0,00	1.539.060,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	111,86	0,00	1.539.172,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	80,77	0,00	1.539.253,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,23	0,00	1.539.253,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	6,58	0,00	1.539.259,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.739,34	0,00	1.540.999,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	5.139,17	0,00	1.546.138,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	10,57	0,00	1.546.148,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	85,01	0,00	1.546.233,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	78,42	0,00	1.546.312,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	3,83	0,00	1.546.316,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	156,90	0,00	1.546.473,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	297,81	0,00	1.546.770,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2,76	0,00	1.546.773,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,71	0,00	1.546.774,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	23,50	0,00	1.546.797,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	303,55	0,00	1.547.101,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.566,87	0,00	1.548.668,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	5,83	0,00	1.548.674,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	51,40	0,00	1.548.725,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	468,57	0,00	1.549.194,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	12,62	0,00	1.549.206,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	257,00	0,00	1.549.463,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	38,59	0,00	1.549.502,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	9,06	0,00	1.549.511,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,77	0,00	1.549.512,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,23	0,00	1.549.512,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,51	0,00	1.549.512,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	12,86	0,00	1.549.525,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	13,39	0,00	1.549.539,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,05	0,00	1.549.540,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,25	0,00	1.549.547,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	303,72	0,00	1.549.851,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.227,05	0,00	1.551.078,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	679,36	0,00	1.551.757,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	54,17	0,00	1.551.811,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	119,18	0,00	1.551.930,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	211,74	0,00	1.552.142,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	105,30	0,00	1.552.247,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,40	0,00	1.552.248,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,53	0,00	1.552.248,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	658,42	0,00	1.552.907,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.819,46	0,00	1.554.726,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	168,80	0,00	1.554.895,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	459,63	0,00	1.555.355,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	142,84	0,00	1.555.498,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	24,19	0,00	1.555.522,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	565,40	0,00	1.556.087,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	60,00	0,00	1.556.147,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	32,62	0,00	1.556.180,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	465,88	0,00	1.556.646,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	282,87	0,00	1.556.929,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,09	0,00	1.556.932,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,49	0,00	1.556.933,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	219,69	0,00	1.557.153,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	38,66	0,00	1.557.191,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,49	0,00	1.557.196,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.302,85	0,00	1.559.499,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	816,79	0,00	1.560.316,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,01	0,00	1.560.319,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	774,07	0,00	1.561.093,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	50,31	0,00	1.561.143,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4.515,00	0,00	1.565.658,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,26	0,00	1.565.659,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	527,13	0,00	1.566.186,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,48	0,00	1.566.190,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.034.858,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16976886	935,32	0,00	1.567.125,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	23,96	0,00	1.567.149,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	54,28	0,00	1.567.203,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.898,17	0,00	1.569.102,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	93,15	0,00	1.569.195,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	15,00	0,00	1.569.210,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	112,09	0,00	1.569.322,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	10,80	0,00	1.569.333,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	11,93	0,00	1.569.345,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	251,49	0,00	1.569.596,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	15,52	0,00	1.569.612,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	46,57	0,00	1.569.658,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	695,30	0,00	1.570.353,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	6,02	0,00	1.570.359,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	34,29	0,00	1.570.394,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	76,71	0,00	1.570.470,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	451,38	0,00	1.570.922,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	488,76	0,00	1.571.411,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	17,97	0,00	1.571.429,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.589,08	0,00	1.573.018,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	186,76	0,00	1.573.204,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	3,19	0,00	1.573.208,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2,33	0,00	1.573.210,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	19,18	0,00	1.573.229,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	135,02	0,00	1.573.364,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	42,81	0,00	1.573.407,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	5,96	0,00	1.573.413,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2,30	0,00	1.573.415,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	774,59	0,00	1.574.190,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	340,27	0,00	1.574.530,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2,24	0,00	1.574.532,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	439,37	0,00	1.574.972,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	36,60	0,00	1.575.008,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,42	0,00	1.575.009,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	5,62	0,00	1.575.014,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	76,71	0,00	1.575.091,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	135,11	0,00	1.575.226,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	207,96	0,00	1.575.434,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,28	0,00	1.575.446,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,31	0,00	1.575.449,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,62	0,00	1.575.450,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.643,90	0,00	1.577.094,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.141,14	0,00	1.578.235,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	22,49	0,00	1.578.258,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,79	0,00	1.578.269,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14,65	0,00	1.578.283,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	739,28	0,00	1.579.023,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	406,63	0,00	1.579.429,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,25	0,00	1.579.436,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,22	0,00	1.579.439,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	123,45	0,00	1.579.562,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	342,18	0,00	1.579.904,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	255,00	0,00	1.580.159,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4.282,86	0,00	1.584.442,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	67,64	0,00	1.584.510,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,45	0,00	1.584.517,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,64	0,00	1.584.519,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,40	0,00	1.584.523,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.865,75	0,00	1.586.389,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.032,95	0,00	1.588.422,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	477,12	0,00	1.588.899,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	41,69	0,00	1.588.941,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	212,23	0,00	1.589.153,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,18	0,00	1.589.159,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	24,43	0,00	1.589.184,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,62	0,00	1.589.187,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,43	0,00	1.589.192,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,79	0,00	1.589.194,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	147,39	0,00	1.589.342,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,58	0,00	1.589.348,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,36	0,00	1.589.353,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	665,52	0,00	1.590.018,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,42	0,00	1.590.019,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,29	0,00	1.590.022,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.034.858,73 D
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16976886	836,82	0,00	1.590.859,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	833,31	0,00	1.591.692,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	83,43	0,00	1.591.776,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	560,26	0,00	1.592.336,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	141,50	0,00	1.592.477,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	424,31	0,00	1.592.902,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	518,77	0,00	1.593.420,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	6,58	0,00	1.593.427,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,96	0,00	1.593.428,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,68	0,00	1.593.430,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	8,01	0,00	1.593.438,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	4,36	0,00	1.593.442,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.863,60	0,00	1.595.306,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	4,84	0,00	1.595.310,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	93,34	0,00	1.595.404,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	126,00	0,00	1.595.530,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	132,62	0,00	1.595.662,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	124,40	0,00	1.595.787,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2.569,58	0,00	1.598.356,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	243,39	0,00	1.598.600,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	42,86	0,00	1.598.643,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,61	0,00	1.598.643,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,68	0,00	1.598.645,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	26,43	0,00	1.598.671,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	7,06	0,00	1.598.678,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	92,40	0,00	1.598.771,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	344,96	0,00	1.599.116,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	268,31	0,00	1.599.384,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	34,58	0,00	1.599.419,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	153,24	0,00	1.599.572,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2,76	0,00	1.599.575,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,06	0,00	1.599.576,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2.997,85	0,00	1.602.574,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	31,14	0,00	1.602.605,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	6,58	0,00	1.602.611,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	335,87	0,00	1.602.947,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	59,02	0,00	1.603.006,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	12,98	0,00	1.603.019,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8.893,16	0,00	1.611.912,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	84,71	0,00	1.611.997,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	603,25	0,00	1.612.600,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	271,82	0,00	1.612.872,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,76	0,00	1.612.874,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,62	0,00	1.612.881,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	88,47	0,00	1.612.970,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	43,12	0,00	1.613.013,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	524,76	0,00	1.613.538,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,34	0,00	1.613.538,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,62	0,00	1.613.540,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,13	0,00	1.613.543,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9.870,00	0,00	1.623.413,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	560,38	0,00	1.623.973,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	83,38	0,00	1.624.057,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.627,00	0,00	1.625.684,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	214,39	0,00	1.625.898,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	571,11	0,00	1.626.469,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,06	0,00	1.626.470,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,22	0,00	1.626.481,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	22,18	0,00	1.626.504,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	397,18	0,00	1.626.901,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,82	0,00	1.626.910,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6.612,04	0,00	1.633.522,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	243,52	0,00	1.633.765,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	68,97	0,00	1.633.834,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	381,13	0,00	1.634.215,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	153,50	0,00	1.634.369,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	710,46	0,00	1.635.079,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	178,75	0,00	1.635.258,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	53,98	0,00	1.635.312,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	16,96	0,00	1.635.329,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	202,65	0,00	1.635.532,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	252,84	0,00	1.635.784,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	392,56	0,00	1.636.177,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,77	0,00	1.636.189,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	389,95	0,00	1.636.579,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,05	0,00	1.636.580,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.599,99	0,00	1.640.180,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.146,62	0,00	1.642.326,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	448,29	0,00	1.642.775,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	108,26	0,00	1.642.883,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,23	0,00	1.642.884,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.067,71	0,00	1.643.952,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	252,72	0,00	1.644.205,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,45	0,00	1.644.205,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	129,68	0,00	1.644.335,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	66,74	0,00	1.644.401,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	43,58	0,00	1.644.445,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	56,25	0,00	1.644.501,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.249,39	0,00	1.647.751,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	118,83	0,00	1.647.869,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	239,08	0,00	1.648.109,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	76,95	0,00	1.648.186,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5.519,89	0,00	1.653.705,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,13	0,00	1.653.706,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,04	0,00	1.653.708,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,31	0,00	1.653.710,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	94,23	0,00	1.653.804,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	157,74	0,00	1.653.962,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	342,00	0,00	1.654.304,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	25,03	0,00	1.654.329,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	351,03	0,00	1.654.680,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	31,33	0,00	1.654.711,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,68	0,00	1.654.712,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,23	0,00	1.654.713,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,77	0,00	1.654.726,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	201,45	0,00	1.654.927,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	136,13	0,00	1.655.064,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,15	0,00	1.655.067,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,31	0,00	1.655.069,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,02	0,00	1.655.072,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,23	0,00	1.655.076,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.034.858,73 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16976886	1.849,14	0,00	1.656.925,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	6,47	0,00	1.656.932,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	3.325,00	0,00	1.660.257,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	658,12	0,00	1.660.915,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,30	0,00	1.660.915,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	277,88	0,00	1.661.193,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2,16	0,00	1.661.195,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,05	0,00	1.661.196,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	3,29	0,00	1.661.200,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	586,34	0,00	1.661.786,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	4,64	0,00	1.661.791,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	179,05	0,00	1.661.970,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	24,63	0,00	1.661.994,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	6.650,00	0,00	1.668.644,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	13,61	0,00	1.668.658,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2,31	0,00	1.668.660,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	20,80	0,00	1.668.681,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	4,33	0,00	1.668.685,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	6,21	0,00	1.668.692,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2.759,95	0,00	1.671.451,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	6,58	0,00	1.671.458,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.655,24	0,00	1.673.113,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	76,74	0,00	1.673.190,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	4.282,64	0,00	1.677.473,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	120,00	0,00	1.677.593,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	563,38	0,00	1.678.156,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	71,48	0,00	1.678.228,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	44,65	0,00	1.678.272,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,77	0,00	1.678.273,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	634,96	0,00	1.678.908,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	13,61	0,00	1.678.922,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	3,02	0,00	1.678.925,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	413,02	0,00	1.679.338,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	10,07	0,00	1.679.348,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	658,12	0,00	1.680.006,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	28,24	0,00	1.680.034,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	986,34	0,00	1.681.020,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	0,90	0,00	1.681.021,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,61	0,00	1.681.033,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	552,78	0,00	1.681.586,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	18,68	0,00	1.681.604,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	170,31	0,00	1.681.775,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,53	0,00	1.681.780,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	43,81	0,00	1.681.824,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	91,20	0,00	1.681.915,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	105,73	0,00	1.682.021,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	30,09	0,00	1.682.051,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	469,00	0,00	1.682.520,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	200,74	0,00	1.682.721,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,00	456.081,89	1.226.639,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976888	1.899,30	0,00	1.228.538,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976889	0,72	0,00	1.228.539,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976890	469,00	0,00	1.229.008,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976891	0,00	373.494,77	855.513,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976892	89,00	0,00	855.602,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976893	0,04	0,00	855.602,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976894	192,00	0,00	855.794,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976895	190,04	0,00	855.984,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976897	16,64	0,00	856.001,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976898	269,24	0,00	856.270,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976901	0,00	70,79	856.199,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976902	1.139,36	0,00	857.339,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976903	0,00	11,87	857.327,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976904	110,60	0,00	857.437,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976905	0,00	127,19	857.310,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976908	7.073,22	0,00	864.383,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976911	182,00	0,00	864.565,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976913	0,00	464,30	864.101,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976914	0,00	4,77	864.096,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976915	53,08	0,00	864.149,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976916	0,00	29,49	864.120,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976918	0,00	70,36	864.050,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976919	0,00	0,64	864.049,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976920	207,38	0,00	864.256,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976922	130,83	0,00	864.387,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976927	90,63	0,00	864.478,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976929	7,07	0,00	864.485,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976930	9,59	0,00	864.494,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976931	0,00	9,59	864.485,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976937	3,33	0,00	864.488,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976938	0,00	29,48	864.459,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976939	0,00	4,82	864.454,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976940	25,53	0,00	864.479,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976942	5,53	0,00	864.485,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976944	0,02	0,00	864.485,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976945	9,67	0,00	864.495,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976946	516,67	0,00	865.011,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976948	0,00	875,74	864.136,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976949	0,12	0,00	864.136,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976952	0,00	30,88	864.105,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976953	0,00	0,37	864.104,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976954	277,72	0,00	864.382,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976955	0,00	250,12	864.132,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976956	0,62	0,00	864.133,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976957	119,08	0,00	864.252,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976958	7,30	0,00	864.259,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976959	66,26	0,00	864.325,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976960	135,02	0,00	864.460,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976961	0,00	135,02	864.325,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976963	0,11	0,00	864.325,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976964	93,15	0,00	864.419,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976965	102,00	0,00	864.521,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976966	22,49	0,00	864.543,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976968	0,00	115,88	864.427,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976969	460,00	0,00	864.887,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976970	28,12	0,00	864.915,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976972	389,10	0,00	865.304,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976973	2.575,01	0,00	867.879,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976975	83,83	0,00	867.963,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976977	0,00	0,57	867.963,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976979	107,97	0,00	868.071,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976980	0,00	6,82	868.064,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976981	339,97	0,00	868.404,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976982	0,00	0,02	868.404,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976983	5,40	0,00	868.409,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976984	0,00	323,92	868.085,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976985	0,36	0,00	868.086,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976987	0,00	204,63	867.881,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976989	73,24	0,00	867.954,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976991	46,79	0,00	868.001,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976993	0,00	1.865,75	866.135,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976995	193,98	0,00	866.329,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976997	3.426,11	0,00	869.755,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976999	1.185,83	0,00	870.941,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977000	0,00	1.123,77	869.817,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977001	0,12	0,00	869.817,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977002	228,67	0,00	870.046,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977003	0,00	1.087,58	868.959,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977004	0,82	0,00	868.959,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977005	0,00	672,91	868.286,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977006	439,37	0,00	868.726,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977008	200,74	0,00	868.927,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977010	154,67	0,00	869.081,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977012	0,01	0,00	869.081,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977014	0,00	20,45	869.061,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977015	0,03	0,00	869.061,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977016	0,00	39,29	869.022,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977017	0,02	0,00	869.022,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977018	680,40	0,00	869.702,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977020	593,14	0,00	870.295,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977022	177,93	0,00	870.473,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977025	58,75	0,00	870.532,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977026	0,00	8,06	870.524,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977027	9,00	0,00	870.533,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977028	0,00	0,01	870.533,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977029	3,63	0,00	870.536,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977033	36,60	0,00	870.573,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977036	0,00	0,03	870.573,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977037	0,43	0,00	870.573,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977039	89,88	0,00	870.663,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977041	141,45	0,00	870.805,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977043	96,97	0,00	870.902,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977045	133,51	0,00	871.035,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977047	0,00	1.849,14	869.186,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977048	118,22	0,00	869.304,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977049	7,96	0,00	869.312,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977052	1.444,08	0,00	870.756,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977054	0,00	205,60	870.551,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977055	0,00	257,00	870.294,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977056	13,75	0,00	870.307,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977057	0,00	26.559,13	843.748,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977058	8,73	0,00	843.757,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977059	720,42	0,00	844.477,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977061	0,00	899,00	843.578,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977062	0,00	1,33	843.577,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977063	0,00	0,22	843.577,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977065	54,28	0,00	843.631,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977067	31,45	0,00	843.663,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977069	34,29	0,00	843.697,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977073	0,00	0,49	843.696,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977074	2,42	0,00	843.699,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977075	0,00	83,89	843.615,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977076	0,00	69,69	843.545,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977077	0,00	586,34	842.959,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977078	12,70	0,00	842.972,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977079	0,00	12,59	842.959,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977080	0,49	0,00	842.960,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977083	18,56	0,00	842.978,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977085	0,00	0,42	842.978,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977086	0,00	103,09	842.875,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977090	451,38	0,00	843.326,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977091	3.599,99	0,00	846.926,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977092	0,00	101,65	846.824,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977094	18,27	0,00	846.843,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977095	0,00	8,82	846.834,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977096	0,00	140,00	846.694,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977097	0,00	9,00	846.685,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977098	0,00	67,50	846.617,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977099	23,01	0,00	846.640,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977102	0,00	0,02	846.640,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977103	0,00	0,61	846.640,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977104	133,50	0,00	846.773,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977105	1,16	0,00	846.774,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977106	70,80	0,00	846.845,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977107	0,00	172,26	846.673,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977108	1,51	0,00	846.674,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977109	0,00	589,50	846.085,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977114	0,00	1.142,09	844.943,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977115	0,00	1.142,09	843.801,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977118	86,63	0,00	843.887,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977122	1.898,17	0,00	845.785,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977125	135,42	0,00	845.921,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977129	0,38	0,00	845.921,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977130	48,83	0,00	845.970,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977132	0,00	1.004,07	844.966,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977134	233,99	0,00	845.200,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977135	0,00	0,01	845.200,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977138	5,86	0,00	845.206,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977140	15,42	0,00	845.221,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977143	63,52	0,00	845.285,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977145	0,00	1.655,24	843.630,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977147	129,18	0,00	843.759,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977148	0,00	0,01	843.759,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977149	135,56	0,00	843.894,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977151	3.186,63	0,00	847.081,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977152	0,00	1.533,30	845.548,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977153	1.485,72	0,00	847.033,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977154	230,00	0,00	847.263,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977157	5,34	0,00	847.269,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977159	38,59	0,00	847.307,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977161	0,00	214,98	847.092,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977163	1.699,62	0,00	848.792,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977165	720,27	0,00	849.512,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977166	0,00	311,24	849.201,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977167	0,00	0,57	849.200,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977168	0,00	0,03	849.200,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977169	10,69	0,00	849.211,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977172	0,00	152,63	849.058,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977173	204,28	0,00	849.263,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977175	0,00	991,22	848.271,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977176	0,00	162,12	848.109,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977177	0,81	0,00	848.110,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977178	0,00	5,30	848.105,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977183	0,00	1.819,46	846.285,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977184	0,00	168,80	846.117,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977185	295,54	0,00	846.412,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977191	1.155,33	0,00	847.567,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977193	0,71	0,00	847.568,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977194	267,00	0,00	847.835,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977195	0,00	591,00	847.244,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977198	35,25	0,00	847.279,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977203	184,57	0,00	847.464,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977205	0,00	11,57	847.452,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977208	699,69	0,00	848.152,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977209	0,00	3,09	848.149,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977212	67,41	0,00	848.216,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977215	18,87	0,00	848.235,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977218	3.521,10	0,00	851.756,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977219	0,00	1.760,55	849.996,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977221	7.277,57	0,00	857.273,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977222	0,00	7.452,45	849.821,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977223	0,00	128,25	849.693,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977226	776,16	0,00	850.469,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977227	16,96	0,00	850.486,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977234	162,20	0,00	850.648,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977236	115,51	0,00	850.764,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977237	21,81	0,00	850.785,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977238	0,00	3,58	850.782,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977239	0,00	36,50	850.745,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977240	91,20	0,00	850.836,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977241	0,00	364,80	850.472,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977242	986,34	0,00	851.458,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977243	0,00	328,78	851.129,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977245	316,05	0,00	851.445,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977246	0,00	107,15	851.338,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977247	0,00	3,05	851.335,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977248	515,70	0,00	851.851,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977249	0,00	859,50	850.991,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977250	75,47	0,00	851.067,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977253	6,37	0,00	851.073,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977255	42,81	0,00	851.116,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977257	76,69	0,00	851.193,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977258	0,00	0,04	851.193,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977259	0,00	49,50	851.143,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977260	0,00	0,02	851.143,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977263	0,00	0,86	851.142,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977268	0,00	0,74	851.141,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977289	6,82	0,00	851.148,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977300	0,00	1,04	851.147,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977304	0,00	0,14	851.147,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977310	0,61	0,00	851.148,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977322	0,00	3,33	851.144,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977327	0,00	1,50	851.143,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977328	0,00	0,53	851.142,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977332	0,00	0,64	851.142,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977334	123,90	0,00	851.266,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977336	20,45	0,00	851.286,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977451	0,00	146,53	851.140,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977452	10,12	0,00	851.150,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977856	0,81	0,00	851.150,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978017	31,96	0,00	851.182,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978026	1,60	0,00	851.184,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978029	0,12	0,00	851.184,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978030	2,35	0,00	851.187,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978041	23,94	0,00	851.210,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978043	13,90	0,00	851.224,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978058	0,21	0,00	851.225,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978061	0,04	0,00	851.225,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978064	0,01	0,00	851.225,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978066	1,96	0,00	851.227,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978067	5,84	0,00	851.232,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978068	8,39	0,00	851.241,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978069	4,36	0,00	851.245,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978070	2,86	0,00	851.248,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978071	0,38	0,00	851.248,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978072	21,17	0,00	851.270,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978077	4,79	0,00	851.274,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978079	0,00	0,85	851.274,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978082	19,80	0,00	851.293,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978087	23,98	0,00	851.317,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978090	0,00	16,36	851.301,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978099	1,45	0,00	851.302,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978100	0,00	1,29	851.301,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978102	0,00	1,23	851.300,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978106	1,61	0,00	851.301,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978119	6,41	0,00	851.308,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978126	41,59	0,00	851.349,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978127	15,98	0,00	851.365,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978128	34,69	0,00	851.400,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978132	2,35	0,00	851.402,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978133	0,04	0,00	851.403,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978141	0,49	0,00	851.403,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978143	14,65	0,00	851.418,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978144	2,72	0,00	851.420,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978146	1,21	0,00	851.422,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978148	14,12	0,00	851.436,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978151	0,03	0,00	851.436,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978152	0,00	0,01	851.436,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978154	6,19	0,00	851.442,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978155	2,78	0,00	851.445,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978166	1,58	0,00	851.446,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978172	0,05	0,00	851.446,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978173	0,00	0,02	851.446,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978176	0,00	2,02	851.444,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978185	0,94	0,00	851.445,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978188	0,69	0,00	851.446,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978190	4,36	0,00	851.450,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978191	35,42	0,00	851.486,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978192	0,06	0,00	851.486,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978195	1,02	0,00	851.487,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978197	13,57	0,00	851.500,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978202	1,59	0,00	851.502,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978203	0,08	0,00	851.502,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978204	9,70	0,00	851.512,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978207	306,66	0,00	851.818,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978208	0,00	297,14	851.521,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978210	12,31	0,00	851.534,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978213	1,19	0,00	851.535,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978216	47,76	0,00	851.583,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978217	0,00	0,55	851.582,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978218	5,78	0,00	851.588,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978220	0,00	12,89	851.575,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978221	1,51	0,00	851.576,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978223	1,08	0,00	851.577,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978232	2,24	0,00	851.580,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978235	19,09	0,00	851.599,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978236	0,00	8,34	851.590,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978237	0,00	0,19	851.590,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978239	0,00	0,01	851.590,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978240	0,00	0,12	851.590,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978246	197,60	0,00	851.788,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978247	4,41	0,00	851.792,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978258	155,36	0,00	851.947,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978261	2,60	0,00	851.950,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978263	0,01	0,00	851.950,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978269	0,00	0,05	851.950,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978276	8,01	0,00	851.958,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978278	6,36	0,00	851.964,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978284	0,02	0,00	851.964,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978287	5,56	0,00	851.970,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978293	0,71	0,00	851.971,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978295	70,70	0,00	852.041,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978299	0,50	0,00	852.042,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978305	0,22	0,00	852.042,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978308	0,00	0,85	852.041,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978311	4,37	0,00	852.046,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978312	0,46	0,00	852.046,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978314	0,03	0,00	852.046,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978317	12,94	0,00	852.059,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978320	0,37	0,00	852.059,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978324	0,57	0,00	852.060,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978325	16,32	0,00	852.076,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978326	0,00	1,03	852.075,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978327	38,93	0,00	852.114,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978328	62,39	0,00	852.177,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978329	3,74	0,00	852.180,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978331	1,38	0,00	852.182,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978333	1,48	0,00	852.183,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978337	12,86	0,00	852.196,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978339	3,11	0,00	852.199,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978344	0,00	0,01	852.199,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978348	24,70	0,00	852.224,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978349	0,00	38,66	852.185,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978351	42,55	0,00	852.228,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978352	0,58	0,00	852.228,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978353	0,00	0,36	852.228,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978354	1,16	0,00	852.229,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978358	8,66	0,00	852.238,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978360	0,01	0,00	852.238,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978361	3,10	0,00	852.241,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978362	4,94	0,00	852.246,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978363	0,00	0,01	852.246,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978368	11,71	0,00	852.258,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978378	5,43	0,00	852.263,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978386	0,00	1,55	852.261,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978391	4,37	0,00	852.266,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978392	0,80	0,00	852.267,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.034.858,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16978394	12,93	0,00	852.280,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978397	4,36	0,00	852.284,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978398	5,73	0,00	852.290,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978400	8,12	0,00	852.298,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978401	0,00	13,47	852.284,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978406	6,47	0,00	852.291,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978410	3,02	0,00	852.294,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978413	1,64	0,00	852.295,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978417	80,99	0,00	852.376,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978418	8,09	0,00	852.384,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978421	101,65	0,00	852.486,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978425	82,30	0,00	852.568,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978426	0,05	0,00	852.568,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978428	0,83	0,00	852.569,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978429	2,07	0,00	852.571,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978431	1,02	0,00	852.572,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978434	2,60	0,00	852.575,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978437	0,00	0,06	852.575,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978438	45,60	0,00	852.621,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978440	0,00	0,37	852.620,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978444	0,04	0,00	852.620,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978447	2,62	0,00	852.623,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978448	0,06	0,00	852.623,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978450	0,20	0,00	852.623,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978451	56,25	0,00	852.679,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978457	55,50	0,00	852.735,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978459	25,18	0,00	852.760,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978463	3,63	0,00	852.764,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978465	3,29	0,00	852.767,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978468	275,26	0,00	853.042,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978469	2,11	0,00	853.044,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978473	14,81	0,00	853.059,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978484	0,00	445,72	852.613,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978485	0,00	0,01	852.613,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978487	2,76	0,00	852.616,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978488	18,42	0,00	852.635,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978491	0,00	1,78	852.633,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978492	0,60	0,00	852.633,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978493	74,05	0,00	852.707,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978495	1,67	0,00	852.709,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978497	0,03	0,00	852.709,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978498	0,05	0,00	852.709,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978499	0,00	3,91	852.705,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978503	3,01	0,00	852.708,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978509	47,97	0,00	852.756,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978510	35,00	0,00	852.791,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978513	0,01	0,00	852.791,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978515	0,05	0,00	852.791,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978517	139,52	0,00	852.931,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978520	21,02	0,00	852.952,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978525	7,35	0,00	852.959,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978532	6,65	0,00	852.966,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978535	1.173,70	0,00	854.140,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978545	0,00	0,56	854.139,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978558	0,00	0,03	854.139,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978560	14,65	0,00	854.154,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978561	2,72	0,00	854.156,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978563	0,84	0,00	854.157,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978564	0,01	0,00	854.157,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978569	11,24	0,00	854.168,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978577	0,04	0,00	854.168,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978578	0,01	0,00	854.168,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978580	20,97	0,00	854.189,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978585	0,29	0,00	854.190,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978589	1,39	0,00	854.191,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978590	25,25	0,00	854.216,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978592	1,06	0,00	854.217,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978600	8,21	0,00	854.226,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978602	0,00	0,28	854.225,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978603	0,00	0,66	854.225,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978607	0,00	2,02	854.223,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978610	57,10	0,00	854.280,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978611	0,28	0,00	854.280,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978615	41,63	0,00	854.322,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978625	4,87	0,00	854.327,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978632	6,54	0,00	854.333,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978633	0,00	0,12	854.333,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978634	5,45	0,00	854.338,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978635	0,00	0,44	854.338,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978644	55,94	0,00	854.394,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978646	3,47	0,00	854.397,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978652	2,16	0,00	854.400,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978656	0,10	0,00	854.400,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978660	3,18	0,00	854.403,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978661	0,37	0,00	854.403,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978675	0,06	0,00	854.403,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978676	0,21	0,00	854.403,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978677	0,00	0,26	854.403,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978678	3,19	0,00	854.406,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978679	0,00	0,05	854.406,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978682	0,02	0,00	854.406,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978686	0,96	0,00	854.407,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978687	0,95	0,00	854.408,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978689	0,00	3,08	854.405,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978691	0,53	0,00	854.406,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978693	0,00	0,46	854.405,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978695	0,23	0,00	854.406,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978697	0,00	133,50	854.272,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978701	1,41	0,00	854.273,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978704	1,79	0,00	854.275,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978705	0,04	0,00	854.275,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978709	12,86	0,00	854.288,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978710	0,04	0,00	854.288,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978711	0,01	0,00	854.288,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978712	7,40	0,00	854.296,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978713	0,63	0,00	854.296,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978718	0,03	0,00	854.296,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978721	0,52	0,00	854.297,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978723	0,33	0,00	854.297,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978732	0,64	0,00	854.298,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978736	0,00	0,04	854.298,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978750	8,39	0,00	854.306,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978751	52,27	0,00	854.358,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978754	0,79	0,00	854.359,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978762	0,00	3,03	854.356,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978768	0,00	5,45	854.351,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978771	1,28	0,00	854.352,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978786	2,52	0,00	854.354,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978788	0,00	1,25	854.353,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978789	0,68	0,00	854.354,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978794	0,94	0,00	854.355,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978795	0,00	1,84	854.353,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978802	0,37	0,00	854.353,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978803	3,35	0,00	854.357,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978806	17,46	0,00	854.374,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978807	0,00	1,95	854.372,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978812	0,00	0,01	854.372,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978813	1,56	0,00	854.374,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978816	0,61	0,00	854.374,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978817	0,00	8,95	854.365,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978818	0,42	0,00	854.366,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978824	0,02	0,00	854.366,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978827	0,00	0,01	854.366,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978829	0,00	0,43	854.365,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978830	0,00	297,14	854.068,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978831	2,72	0,00	854.071,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978836	0,00	2,84	854.068,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978837	2,33	0,00	854.070,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978841	23,03	0,00	854.094,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978842	0,00	0,12	854.093,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978844	0,00	25,77	854.068,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978846	0,00	0,19	854.067,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978848	0,67	0,00	854.068,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978849	0,14	0,00	854.068,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978853	0,01	0,00	854.068,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978854	14,06	0,00	854.082,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978859	0,49	0,00	854.083,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978861	0,00	18,27	854.065,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978862	1,61	0,00	854.066,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978863	0,71	0,00	854.067,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978867	0,01	0,00	854.067,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978872	3,62	0,00	854.070,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978885	1,51	0,00	854.072,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978889	14,39	0,00	854.086,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978892	5,30	0,00	854.092,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978896	20,76	0,00	854.112,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978897	0,17	0,00	854.113,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978906	0,00	4,86	854.108,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978911	0,00	0,01	854.108,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978918	0,00	1,84	854.106,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978921	0,80	0,00	854.107,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978926	0,04	0,00	854.107,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978927	0,07	0,00	854.107,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978934	4,43	0,00	854.111,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978937	0,19	0,00	854.111,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978939	0,01	0,00	854.111,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978945	3,11	0,00	854.115,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978946	0,62	0,00	854.115,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978947	13,48	0,00	854.129,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978961	8,71	0,00	854.137,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978965	123,50	0,00	854.261,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978971	3,42	0,00	854.264,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978975	0,01	0,00	854.264,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978978	0,00	1,03	854.263,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978982	544,09	0,00	854.807,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978985	0,00	0,85	854.807,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978986	164,07	0,00	854.971,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978989	0,05	0,00	854.971,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978998	0,00	0,02	854.971,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979002	2,86	0,00	854.973,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979005	0,00	0,75	854.973,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979023	0,00	0,05	854.973,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979026	8,73	0,00	854.981,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979034	2,72	0,00	854.984,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979039	0,65	0,00	854.985,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979040	12,28	0,00	854.997,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979042	0,30	0,00	854.997,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979057	0,09	0,00	854.997,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979058	0,04	0,00	854.997,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979059	0,57	0,00	854.998,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979067	293,42	0,00	855.291,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979069	3,98	0,00	855.295,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979070	40,49	0,00	855.336,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979072	0,00	0,01	855.336,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979075	0,00	0,01	855.336,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979080	20,81	0,00	855.357,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979081	306,66	0,00	855.663,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979082	0,00	445,72	855.218,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979093	0,03	0,00	855.218,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979098	0,00	0,05	855.218,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979100	0,04	0,00	855.218,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979103	76,95	0,00	855.295,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979106	150,29	0,00	855.445,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979107	0,00	2,01	855.443,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979125	6,09	0,00	855.449,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979126	0,00	6,17	855.443,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979130	0,00	0,07	855.443,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979132	0,00	0,02	855.443,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979140	0,00	0,23	855.443,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979142	2,72	0,00	855.445,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979154	0,00	0,46	855.445,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979158	0,00	0,02	855.445,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979163	0,00	0,02	855.445,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979164	0,00	0,01	855.445,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979168	0,00	0,46	855.444,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979173	0,00	0,07	855.444,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979182	0,00	0,23	855.444,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979191	2,72	0,00	855.447,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979206	0,00	0,07	855.447,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979210	0,00	0,46	855.446,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979220	0,00	0,23	855.446,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979223	0,00	0,02	855.446,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979228	2,72	0,00	855.449,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979234	0,00	0,07	855.449,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979239	0,00	0,02	855.449,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979251	0,00	0,02	855.449,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979252	0,00	0,46	855.448,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979261	2,72	0,00	855.451,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979262	0,00	0,23	855.451,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979275	2,72	0,00	855.453,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979287	0,04	0,00	855.453,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979291	0,00	0,47	855.453,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979296	0,19	0,00	855.453,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979299	4,37	0,00	855.457,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979300	0,00	0,46	855.457,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979304	0,00	0,14	855.457,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979308	0,00	0,04	855.457,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979320	0,00	0,07	855.457,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979340	0,00	0,01	855.457,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979341	0,00	0,46	855.456,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979342	2,72	0,00	855.459,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979343	0,00	0,23	855.459,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979344	0,00	0,02	855.459,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979353	0,00	0,02	855.459,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979363	0,00	0,23	855.458,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979365	2,72	0,00	855.461,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979372	0,00	0,07	855.461,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979376	0,08	0,00	855.461,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979381	0,00	0,46	855.461,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979386	2,72	0,00	855.463,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979395	0,00	0,01	855.463,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979405	0,00	0,23	855.463,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979411	0,00	0,02	855.463,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979413	0,00	0,07	855.463,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979416	0,00	0,46	855.463,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979424	0,00	0,46	855.462,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979426	2,72	0,00	855.465,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979437	0,00	0,07	855.465,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979442	0,00	0,02	855.465,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979445	0,00	0,01	855.465,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979448	0,00	0,23	855.465,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979452	0,00	0,02	855.465,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979465	0,00	0,23	855.464,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979466	2,72	0,00	855.467,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979469	0,00	0,07	855.467,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979478	0,00	0,46	855.467,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979483	0,00	0,01	855.467,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979488	0,00	0,04	855.466,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979494	0,00	0,01	855.466,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979501	0,00	0,04	855.466,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979504	0,00	0,01	855.466,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979509	0,00	0,04	855.466,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979532	0,00	0,23	855.466,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979543	2,72	0,00	855.469,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979547	0,00	0,46	855.468,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979550	0,00	0,02	855.468,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979557	0,00	0,07	855.468,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979563	0,00	0,46	855.468,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979564	0,00	0,23	855.468,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979567	0,08	0,00	855.468,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979580	0,00	0,02	855.468,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979584	0,00	0,07	855.468,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979589	0,00	0,02	855.468,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979593	2,72	0,00	855.470,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979602	2,72	0,00	855.473,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979608	0,00	0,23	855.473,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979623	0,00	0,02	855.473,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979624	0,00	0,46	855.472,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979627	0,00	0,07	855.472,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979631	0,04	0,00	855.472,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979633	0,00	0,23	855.472,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979634	0,00	0,05	855.472,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979635	0,00	0,07	855.472,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979640	0,08	0,00	855.472,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979641	0,00	0,02	855.472,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979658	2,72	0,00	855.475,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.034.858,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979666	0,00	0,23	855.474,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979668	0,00	0,07	855.474,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979669	0,00	0,02	855.474,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979670	0,00	0,46	855.474,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979678	2,72	0,00	855.477,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979694	0,00	0,46	855.476,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979697	2,72	0,00	855.479,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979700	0,00	0,02	855.479,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979703	0,00	4,36	855.475,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979712	0,00	0,23	855.474,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979717	0,00	0,07	855.474,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979729	0,00	0,46	855.474,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979734	2,72	0,00	855.476,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979739	0,00	0,07	855.476,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979746	0,00	0,23	855.476,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979747	0,00	0,02	855.476,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979762	0,00	0,02	855.476,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979764	0,00	0,46	855.476,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979771	2,72	0,00	855.478,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979774	0,00	0,23	855.478,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979782	0,00	0,02	855.478,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979789	0,00	0,07	855.478,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979790	0,00	0,02	855.478,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979801	0,00	0,02	855.478,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979804	0,00	0,23	855.478,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979817	2,72	0,00	855.481,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979819	0,00	0,01	855.481,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979820	0,19	0,00	855.481,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979828	0,00	0,08	855.481,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979835	0,00	0,46	855.480,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979852	0,00	0,46	855.480,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979853	0,00	0,02	855.480,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979859	0,00	0,23	855.479,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979860	2,72	0,00	855.482,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979862	0,00	0,07	855.482,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979888	0,00	200,82	855.281,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979889	0,00	147,18	855.134,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.034.858,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16979908	0,00	0,23	855.134,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979913	0,00	0,02	855.134,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979915	0,00	0,01	855.134,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979920	2,72	0,00	855.137,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979921	0,00	0,46	855.136,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979926	0,00	0,07	855.136,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40601	17246550	1.020,00	0,00	856.156,55 D	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23595 OC123540	
	40601	17246632	12.950,00	0,00	869.106,55 D	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3699 OC122123	
	40601	17246691	124,69	0,00	869.231,24 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50459 OC123545	
	40601	17246722	691,60	0,00	869.922,84 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87340 OC122675	
	40601	17246725	390,00	0,00	870.312,84 D	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 2531 OC120882	
	40601	17246747	479,60	0,00	870.792,44 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87338 OC123566	
			729.415,98	893.482,27	870.792,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	6.657,39 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17246758	72,50	0,00	6.729,89 D	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9653 OC120312	
31/10/2024	40098	7	0,00	0,01	6.729,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,00	72,50	6.657,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	72,50	0,00	6.729,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976910	0,00	2.422,10	4.307,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			145,00	2.494,61	4.307,78 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	12.865,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40601	17246591	443,42	0,00	13.309,27 D	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 43 OC115680	
03/10/2024	40601	17246708	86,82	0,00	13.396,09 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2182 OC118478	
31/10/2024	40085	16976886	325,99	0,00	13.722,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,00	325,99	13.396,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977266	0,00	5.296,23	8.099,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977305	325,99	0,00	8.425,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			1.182,22	5.622,22	8.425,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	62.062,49 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	62.062,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40601	17246765	800,00	0,00	62.862,49 D	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15356 OC120887	
03/10/2024	40601	17246709	414,70	0,00	63.277,19 D	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 975 OC120888	
07/10/2024	40601	17246696	268,20	0,00	63.545,39 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 703608 OC120889	
09/10/2024	40601	17246768	370,00	0,00	63.915,39 D	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14969 OC120899	
13/10/2024	40601	17246718	4.480,00	0,00	68.395,39 D	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5773 OC121504	
29/10/2024	40601	17246695	1.910,01	0,00	70.305,40 D	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 45154 OC119626	
	40601	17246755	955,01	0,00	71.260,41 D	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 45155 OC119226	
31/10/2024	40098	6	0,00	0,02	71.260,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	550,50	0,00	71.810,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	47,68	0,00	71.858,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	955,01	0,00	72.813,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	105,55	0,00	72.919,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,00	1.999,61	70.919,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	54,50	0,00	70.974,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,05	0,00	70.974,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	256,67	0,00	71.230,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	29,67	0,00	71.260,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977261	0,00	19.598,36	51.662,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977277	105,55	0,00	51.767,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977278	47,68	0,00	51.815,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977283	550,50	0,00	52.365,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977296	0,00	26,90	52.338,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977312	0,05	0,00	52.338,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977318	29,67	0,00	52.368,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977320	955,00	0,00	53.323,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977333	54,50	0,00	53.378,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977338	256,67	0,00	53.634,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977340	0,00	36,89	53.597,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			13.197,17	21.661,78	53.597,88 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA						Saldo Anterior:	106.130,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17246593	543,40	0,00	106.674,13 D	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115210 OC121004	
	40601	17246612	1.489,95	0,00	108.164,08 D	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 899 OC119685	
	40601	17246626	23.659,00	0,00	131.823,08 D	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2665768 OC119686	
	40601	17246741	303,10	0,00	132.126,18 D	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115214 OC120876	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA Saldo Anterior: 106.130,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40601	17246590	16.007,66	0,00	148.133,84 D	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 894 OC119685
04/10/2024	40601	17246653	2.638,00	0,00	150.771,84 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 573 OC120749
11/10/2024	40601	17246553	614.464,39	0,00	765.236,23 D	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1473 OC
	40601	17246567	142.438,30	0,00	907.674,53 D	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1474 OC
	40601	17246676	2.592,78	0,00	910.267,31 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2201 OC120750
	40601	17246717	233,26	0,00	910.500,57 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2196 OC120750
	40601	17246740	3.441,00	0,00	913.941,57 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 618 OC120749
16/10/2024	40601	17246640	2.730,00	0,00	916.671,57 D	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115974 OC119689
	40601	17246669	620,00	0,00	917.291,57 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2204 OC120750
18/10/2024	40601	17246581	328,80	0,00	917.620,37 D	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1030 OC119685
21/10/2024	40601	17246611	5.054,75	0,00	922.675,12 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2210 OC120750
25/10/2024	40601	17246540	338,00	0,00	923.013,12 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2213 OC120750
31/10/2024	40098	4	0,00	0,10	923.013,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	386,16	0,00	923.399,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.095,61	0,00	925.494,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	45,00	0,00	925.539,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	199,60	0,00	925.739,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	230,00	0,00	925.969,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	46,00	0,00	926.015,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	233,33	0,00	926.248,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.863,04	0,00	930.111,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	51,18	0,00	930.162,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	132,76	0,00	930.295,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	77,28	0,00	930.372,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	33,50	0,00	930.406,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	155,00	0,00	930.561,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	870,00	0,00	931.431,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	824,61	0,00	932.256,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	182,00	0,00	932.438,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	24,50	0,00	932.462,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	225,00	0,00	932.687,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	60,00	0,00	932.747,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.786,48	0,00	935.534,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	165,00	0,00	935.699,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.984,53	0,00	937.683,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	417,95	0,00	938.101,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA

Saldo Anterior: 106.130,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	10,83	0,00	938.112,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	300,00	0,00	938.412,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	104,99	0,00	938.517,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	402,72	0,00	938.920,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4.343,27	0,00	943.263,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	267,09	0,00	943.530,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,23	0,00	943.530,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	29,00	0,00	943.559,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,15	0,00	943.559,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	837,20	0,00	944.397,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,24	0,00	944.409,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9.794,87	0,00	954.204,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	50,00	0,00	954.254,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	86,88	0,00	954.341,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,00	0,00	954.347,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	170,00	0,00	954.517,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	416,21	0,00	954.933,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	286,00	0,00	955.219,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,03	0,00	955.227,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5.232,84	0,00	960.460,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,79	0,00	960.463,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	75,62	0,00	960.539,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,27	0,00	960.539,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,00	37.526,65	923.013,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977315	0,00	717.273,06	205.740,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977654	103,89	0,00	205.843,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977655	266,76	0,00	206.110,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977656	306,83	0,00	206.417,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977657	10.447,97	0,00	216.865,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977658	0,00	97,04	216.768,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977659	1.529,40	0,00	218.297,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977660	0,00	3.120,93	215.176,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977661	0,00	3.004,70	212.172,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977662	264,49	0,00	212.436,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977663	5.566,98	0,00	218.003,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977664	0,00	265,75	217.737,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977665	2.122,91	0,00	219.860,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA

Saldo Anterior: 106.130,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977666	6.626,16	0,00	226.487,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977667	13.600,34	0,00	240.087,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977668	63,86	0,00	240.151,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977669	3.029,99	0,00	243.181,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977670	5,89	0,00	243.187,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977671	136,54	0,00	243.323,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977672	362,54	0,00	243.686,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977673	4.345,15	0,00	248.031,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977674	407,11	0,00	248.438,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977676	2.902,51	0,00	251.340,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977677	99,89	0,00	251.440,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977678	2.178,48	0,00	253.619,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977679	3.786,58	0,00	257.405,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977680	0,00	203,71	257.202,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977681	0,00	6,55	257.195,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977682	5.144,14	0,00	262.339,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979870	0,00	5.144,14	257.195,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979871	0,00	2.178,48	255.017,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979872	3.004,70	0,00	258.021,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979873	203,71	0,00	258.225,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979874	0,00	10.447,98	247.777,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979875	0,00	2.122,91	245.654,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979876	97,04	0,00	245.751,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979877	0,00	2.902,53	242.849,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979878	0,00	5.566,98	237.282,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979879	0,00	306,83	236.975,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979880	0,00	1.529,40	235.446,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979881	0,00	6.626,17	228.819,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979882	0,00	3.786,58	225.033,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979883	0,00	99,89	224.933,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979884	3.120,93	0,00	228.054,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979885	6,55	0,00	228.060,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979886	0,00	13.600,34	214.460,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979887	0,00	4.345,15	210.115,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979890	0,00	407,11	209.708,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979891	0,00	266,76	209.441,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979892	265,75	0,00	209.707,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA						Saldo Anterior:	106.130,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16979893	0,00	264,49	209.442,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979894	0,00	3.029,97	206.412,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979895	0,00	103,89	206.308,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979896	0,00	5,89	206.302,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979897	0,00	63,86	206.239,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979898	0,00	136,54	206.102,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979899	0,00	362,54	205.740,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40601	17246694	462,90	0,00	206.202,95 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2217 OC120750	
			924.869,14	824.796,92	206.202,95 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA O						Saldo Anterior:	7.297,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17246758	1.050,00	0,00	8.347,35 D	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9653 OC120312	
02/10/2024	40601	17246565	3.354,75	0,00	11.702,10 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501654 OC121198	
	40601	17246592	2.530,00	0,00	14.232,10 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501813 OC121198	
	40601	17246712	225,00	0,00	14.457,10 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501356 OC121198	
14/10/2024	40601	17246584	225,00	0,00	14.682,10 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502563 OC122033	
	40601	17246616	1.650,00	0,00	16.332,10 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502562 OC122033	
	40601	17246735	8.057,25	0,00	24.389,35 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502279 OC122033	
	40601	17246760	1.100,00	0,00	25.489,35 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502230 OC122033	
16/10/2024	40601	17246557	2.310,00	0,00	27.799,35 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 55173 OC122354	
	40601	17246559	5.643,00	0,00	33.442,35 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503078 OC122288	
21/10/2024	40601	17246561	1.430,00	0,00	34.872,35 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503672 OC122990	
	40601	17246737	5.289,75	0,00	40.162,10 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503687 OC122990	
	40601	17246751	3.573,60	0,00	43.735,70 D	REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19865 OC122656	
	40601	17246761	880,00	0,00	44.615,70 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 55227 OC122989	
25/10/2024	40601	17246574	1.650,00	0,00	46.265,70 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504079 OC123419	
	40601	17246575	450,00	0,00	46.715,70 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504080 OC123419	
	40601	17246576	3.352,50	0,00	50.068,20 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504478 OC123419	
28/10/2024	40601	17246750	1.798,00	0,00	51.866,20 D	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 997 OC122654	
	40601	17246756	1.210,00	0,00	53.076,20 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504523 OC123486	
31/10/2024	40085	16976886	420,92	0,00	53.497,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	630,00	0,00	54.127,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,00	2.100,92	52.026,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.050,00	0,00	53.076,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977265	0,00	43.315,84	9.760,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	7.297,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16977288	6.424,74	0,00	16.185,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977302	8.185,86	0,00	24.370,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977307	4.758,58	0,00	29.129,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977309	9.810,01	0,00	38.939,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977316	678,44	0,00	39.617,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977321	2,40	0,00	39.620,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977324	570,64	0,00	40.191,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977325	8.692,81	0,00	48.883,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977326	1.503,60	0,00	50.387,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977335	2.308,25	0,00	52.695,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			90.815,10	45.416,76	52.695,69 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA						Saldo Anterior:	1.507,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16977303	0,00	46,33	1.460,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			0,00	46,33	1.460,84 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	93.478,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	10	0,01	0,00	93.478,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	46,43	0,00	93.524,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,00	523,74	93.000,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	477,31	0,00	93.478,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976986	77,39	0,00	93.555,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977270	0,00	2.361,77	91.193,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977329	37,45	0,00	91.231,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977337	127,95	0,00	91.359,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			766,54	2.885,51	91.359,09 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.053.577,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17246585	865,00	0,00	1.054.442,28 D	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 497982 OC119239	
	40601	17246613	40.742,50	0,00	1.095.184,78 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85968 OC120897	
	40601	17246620	405,00	0,00	1.095.589,78 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277022 OC120881	
	40601	17246622	936,00	0,00	1.096.525,78 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98378 OC120898	
	40601	17246641	541,24	0,00	1.097.067,02 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298477 OC120875	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.053.577,28D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17246668	129,00	0,00	1.097.196,02D	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 498344 OC120410	
	40601	17246705	8.381,50	0,00	1.105.577,52D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85638 OC120424	
02/10/2024	40601	17246629	152,00	0,00	1.105.729,52D	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 499411 OC119239	
	40601	17246679	196,00	0,00	1.105.925,52D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98376 OC120886	
	40601	17246680	3.100,00	0,00	1.109.025,52D	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 500210 OC120410	
	40601	17246719	340,00	0,00	1.109.365,52D	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26193 OC120418	
	40601	17246720	1.292,20	0,00	1.110.657,72D	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3377 OC120417	
	40601	17246730	1.863,82	0,00	1.112.521,54D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40077 OC121085	
03/10/2024	39970	16873685	140,86	0,00	1.112.662,40D	NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U	
	39970	16873696	35,82	0,00	1.112.698,22D	NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U	
	39970	16873714	2.395,24	0,00	1.115.093,46D	NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U	
	40601	17246610	1.525,00	0,00	1.116.618,46D	REF. A COMPRA DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256925 OC120498	
	40601	17246654	2.026,26	0,00	1.118.644,72D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40107 OC121185	
04/10/2024	40601	17246594	2.176,93	0,00	1.120.821,65D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40135 OC121383	
	40601	17246652	279,00	0,00	1.121.100,65D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40146 OC121458	
05/10/2024	40601	17246627	2.416,73	0,00	1.123.517,38D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40167 OC121514	
07/10/2024	39970	16873703	229,13	0,00	1.123.746,51D	NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U1	
	39970	16873706	7.885,93	0,00	1.131.632,44D	NOTA DE DOACAO Nº 482657 SÉRIE U	
	39970	16873715	47.315,59	0,00	1.178.948,03D	NOTA DE DOACAO Nº 442919 SÉRIE U	
	40601	17246666	1.333,30	0,00	1.180.281,33D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97812 OC120415	
08/10/2024	40601	17246623	2.010,43	0,00	1.182.291,76D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40235 OC121688	
	40601	17246650	91,66	0,00	1.182.383,42D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86256 OC121525	
	40601	17246672	2.091,75	0,00	1.184.475,17D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40210 OC121690	
	40601	17246766	2.430,01	0,00	1.186.905,18D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40192 OC121682	
09/10/2024	40601	17246597	1.854,15	0,00	1.188.759,33D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16313 OC121529	
	40601	17246649	1.272,00	0,00	1.190.031,33D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294408 OC121528	
	40601	17246655	1.540,00	0,00	1.191.571,33D	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26397 OC121521	
	40601	17246673	1.900,00	0,00	1.193.471,33D	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206707 OC121518	
	40601	17246678	2.306,97	0,00	1.195.778,30D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40261 OC121736	
	40601	17246682	1.973,97	0,00	1.197.752,27D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40281 OC121839	
	40601	17246715	9.120,00	0,00	1.206.872,27D	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206699 OC120399	
11/10/2024	39970	16873712	5,17	0,00	1.206.877,44D	NOTA DE DOACAO Nº 30300611 SÉRIE U1	
	40601	17246587	7.731,85	0,00	1.214.609,29D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99747 OC121527	
	40601	17246628	1.224,00	0,00	1.215.833,29D	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 41610 OC121520	
	40601	17246702	5.458,98	0,00	1.221.292,27D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1925779 OC121526	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40601	17246743	110,00	0,00	1.221.402,27 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99911 OC121527
	40601	17246744	2.404,50	0,00	1.223.806,77 D	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38477 OC121523
	40601	17246770	2.489,00	0,00	1.226.295,77 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16307 OC121412
	40601	17246774	1.292,50	0,00	1.227.588,27 D	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 506918 OC121522
14/10/2024	40601	17246562	1.544,62	0,00	1.229.132,89 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40374 OC122054
	40601	17246595	1.040,00	0,00	1.230.172,89 D	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 664084 OC121524
	40601	17246667	1.727,08	0,00	1.231.899,97 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40322 OC122031
	40601	17246677	7.900,00	0,00	1.239.799,97 D	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 508753 OC121522
	40601	17246763	1.779,05	0,00	1.241.579,02 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40303 OC122030
	40601	17246764	1.315,02	0,00	1.242.894,04 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40353 OC122077
	40601	17246771	3.300,00	0,00	1.246.194,04 D	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 664083 OC120422
	40601	17246773	16.872,00	0,00	1.263.066,04 D	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 283603 OC119247
15/10/2024	39970	16873693	304,18	0,00	1.263.370,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 26204562 SÉRIE U
	39970	16873694	7.885,93	0,00	1.271.256,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 465183 SÉRIE U1
	39970	16873701	390,00	0,00	1.271.646,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 26204562 SÉRIE U
	39970	16873713	39.429,66	0,00	1.311.075,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 485043 SÉRIE U
	40601	17246697	1.279,29	0,00	1.312.355,10 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40376 OC122115
16/10/2024	39970	16873708	1,03	0,00	1.312.356,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 30300611 SÉRIE U
	40601	17246615	4.118,40	0,00	1.316.474,53 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100748 OC121739
	40601	17246732	1.213,06	0,00	1.317.687,59 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40419 OC122202
	40601	17246733	1.213,06	0,00	1.318.900,65 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40422 OC122366
17/10/2024	39970	16873679	191,43	0,00	1.319.092,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 26240024 SÉRIE U
	39970	16873680	548,34	0,00	1.319.640,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 26240089 SÉRIE U
	39970	16873697	114,56	0,00	1.319.754,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 26240089 SÉRIE U
	39970	16873704	125,37	0,00	1.319.880,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 26240089 SÉRIE U
	40601	17246558	216,00	0,00	1.320.096,35 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16352 OC120654
	40601	17246644	1.328,04	0,00	1.321.424,39 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40442 OC122575
	40601	17246734	876,50	0,00	1.322.300,89 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16353 OC121854
19/10/2024	40601	17246645	1.351,24	0,00	1.323.652,13 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40459 OC122776
21/10/2024	40601	17246589	45,46	0,00	1.323.697,59 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101401 OC119241
	40601	17246599	330,00	0,00	1.324.027,59 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86825 OC122584
	40601	17246619	359,40	0,00	1.324.386,99 D	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 202419639 OC122239
	40601	17246642	7.290,00	0,00	1.331.676,99 D	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 27973 OC122599
	40601	17246689	1.351,24	0,00	1.333.028,23 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40492 OC122920
	40601	17246690	1.351,24	0,00	1.334.379,47 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40479 OC122919
	40601	17246703	7.857,00	0,00	1.342.236,47 D	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30693 OC122581
	40601	17246738	273,30	0,00	1.342.509,77 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL LTDA 101498 OC122587
21/10/2024	40601	17246739	1.021,00	0,00	1.343.530,77 D	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27089 OC122582
22/10/2024	40601	17246608	1.966,54	0,00	1.345.497,31 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927679 OC120425
	40601	17246635	1.049,64	0,00	1.346.546,95 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 40511 OC123028
	40601	17246687	2.548,80	0,00	1.349.095,75 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 821377 OC118485
23/10/2024	39970	16873699	3,10	0,00	1.349.098,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 30544886 SÉRIE U
	40029	16919914	626,35	0,00	1.349.725,20 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919915	51,42	0,00	1.349.776,62 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919922	5,36	0,00	1.349.781,98 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919924	42,65	0,00	1.349.824,63 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919934	72,31	0,00	1.349.896,94 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919940	1.139,09	0,00	1.351.036,03 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919946	13,29	0,00	1.351.049,32 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919950	1.877,43	0,00	1.352.926,75 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919951	631,71	0,00	1.353.558,46 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40601	17246545	1.152,08	0,00	1.354.710,54 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 40560 OC123311
	40601	17246570	505,00	0,00	1.355.215,54 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31205 OC122655
	40601	17246571	996,28	0,00	1.356.211,82 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 40538 OC123185
25/10/2024	40601	17246548	1.240,00	0,00	1.357.451,82 D	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26831 OC121519
	40601	17246685	7.074,00	0,00	1.364.525,82 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87091 OC123213
	40601	17246724	1.688,00	0,00	1.366.213,82 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 40606 OC123420
	40601	17246727	2.969,75	0,00	1.369.183,57 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927710 OC120425
	40601	17246749	1.258,80	0,00	1.370.442,37 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 40583 OC123364
28/10/2024	40601	17246609	1.382,96	0,00	1.371.825,33 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 40625 OC123432
	40601	17246692	996,48	0,00	1.372.821,81 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 40650 OC123436
29/10/2024	39970	16873678	260,00	0,00	1.373.081,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 26368761 SÉRIE U1
	39970	16873684	506,96	0,00	1.373.588,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 26368761 SÉRIE U1
	39970	16873695	130,06	0,00	1.373.718,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 26368918 SÉRIE U
	39970	16873698	100,62	0,00	1.373.819,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 26369145 SÉRIE U1
	39970	16873702	1.596,83	0,00	1.375.416,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 26369145 SÉRIE U1
	40029	16919963	417,78	0,00	1.375.834,06 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919964	626,35	0,00	1.376.460,41 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919965	12,76	0,00	1.376.473,17 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919966	133,52	0,00	1.376.606,69 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919967	320,54	0,00	1.376.927,23 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919968	1.390,39	0,00	1.378.317,62 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919969	52,51	0,00	1.378.370,13 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919973	7.938,00	0,00	1.386.308,13 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919974	102,18	0,00	1.386.410,31 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919975	230,33	0,00	1.386.640,64 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919976	46,11	0,00	1.386.686,75 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919977	47,58	0,00	1.386.734,33 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919978	3.777,28	0,00	1.390.511,61 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	40029	16919982	22,12	0,00	1.390.533,73 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919983	132,77	0,00	1.390.666,50 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919984	118,20	0,00	1.390.784,70 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919985	2.227,37	0,00	1.393.012,07 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919991	328,07	0,00	1.393.340,14 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919992	441,04	0,00	1.393.781,18 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919993	476,36	0,00	1.394.257,54 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919994	102,84	0,00	1.394.360,38 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919995	260,93	0,00	1.394.621,31 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919997	15,31	0,00	1.394.636,62 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920006	85,62	0,00	1.394.722,24 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920007	210,66	0,00	1.394.932,90 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920008	212,02	0,00	1.395.144,92 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920016	252,86	0,00	1.395.397,78 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920017	173,25	0,00	1.395.571,03 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920018	8,92	0,00	1.395.579,95 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920019	161,20	0,00	1.395.741,15 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920023	23,78	0,00	1.395.764,93 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920024	6,22	0,00	1.395.771,15 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920025	10,92	0,00	1.395.782,07 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920026	302,43	0,00	1.396.084,50 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920027	167,80	0,00	1.396.252,30 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920029	0,97	0,00	1.396.253,27 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920031	14,67	0,00	1.396.267,94 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920032	42,44	0,00	1.396.310,38 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920033	125,60	0,00	1.396.435,98 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920034	433,85	0,00	1.396.869,83 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920035	13,32	0,00	1.396.883,15 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920036	445,73	0,00	1.397.328,88 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920037	239,10	0,00	1.397.567,98 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40601	17246633	1.972,00	0,00	1.399.539,98 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 40701 OC123555
	40601	17246683	1.381,48	0,00	1.400.921,46 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 40679 OC123487
30/10/2024	39970	16873681	130,06	0,00	1.401.051,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 26368918 SÉRIE U2
	40601	17246549	486,00	0,00	1.401.537,52 D	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 522191 OC119239
	40601	17246605	2.044,38	0,00	1.403.581,90 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 40725 OC123707
31/10/2024	40098	1	0,00	4,12	1.403.577,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39970	16873689	13.800,38	0,00	1.417.378,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 487143 SÉRIE U
	39970	16873707	3.942,97	0,00	1.421.321,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 486849 SÉRIE U
	39970	16873716	15.771,86	0,00	1.437.092,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 487557 SÉRIE U
	40085	16976886	130,74	0,00	1.437.223,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	501,90	0,00	1.437.725,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,80	0,00	1.437.733,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	21,78	0,00	1.437.755,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	94,57	0,00	1.437.849,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	53,42	0,00	1.437.903,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	170,58	0,00	1.438.073,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.053.577,28 D
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16976886	61,15	0,00	1.438.134,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	441,04	0,00	1.438.575,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	125,37	0,00	1.438.701,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	30,06	0,00	1.438.731,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.763,70	0,00	1.440.495,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	9,66	0,00	1.440.504,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	146,08	0,00	1.440.650,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	38,00	0,00	1.440.688,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	210,37	0,00	1.440.899,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	631,79	0,00	1.441.531,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	24,19	0,00	1.441.555,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	4,18	0,00	1.441.559,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,63	0,00	1.441.561,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	281,61	0,00	1.441.842,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	397,92	0,00	1.442.240,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	186,75	0,00	1.442.427,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	121,91	0,00	1.442.549,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	136,47	0,00	1.442.685,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	15,20	0,00	1.442.700,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2,94	0,00	1.442.703,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	17,25	0,00	1.442.721,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	500,12	0,00	1.443.221,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	6,90	0,00	1.443.228,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	40,59	0,00	1.443.268,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2,94	0,00	1.443.271,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	83,22	0,00	1.443.354,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	144,62	0,00	1.443.499,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	6,92	0,00	1.443.506,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	100,69	0,00	1.443.607,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	52,51	0,00	1.443.659,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,28	0,00	1.443.660,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	4,09	0,00	1.443.664,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	107,26	0,00	1.443.772,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.755,06	0,00	1.445.527,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	54,44	0,00	1.445.581,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	600,08	0,00	1.446.181,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,93	0,00	1.446.183,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	452,68	0,00	1.446.636,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,77	0,00	1.446.637,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	608,51	0,00	1.447.245,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.170,11	0,00	1.448.415,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,24	0,00	1.448.419,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,36	0,00	1.448.434,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	919,68	0,00	1.449.354,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	390,65	0,00	1.449.744,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	383,76	0,00	1.450.128,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.091,61	0,00	1.451.220,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,55	0,00	1.451.221,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,66	0,00	1.451.228,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	86,06	0,00	1.451.314,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	475,85	0,00	1.451.790,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	29,95	0,00	1.451.820,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,31	0,00	1.451.826,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	28,80	0,00	1.451.855,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.109,58	0,00	1.452.964,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,95	0,00	1.452.967,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	133,52	0,00	1.453.101,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	161,20	0,00	1.453.262,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,71	0,00	1.453.265,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.415,90	0,00	1.456.681,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,14	0,00	1.456.688,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	18,51	0,00	1.456.706,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	527,61	0,00	1.457.234,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,77	0,00	1.457.239,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,66	0,00	1.457.240,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.457.256,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	21,27	0,00	1.457.277,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,38	0,00	1.457.284,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	417,97	0,00	1.457.702,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.902,17	0,00	1.459.604,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.520,63	0,00	1.462.125,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	29,95	0,00	1.462.155,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	117,20	0,00	1.462.272,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	303,40	0,00	1.462.575,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	15,36	0,00	1.462.591,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8.063,92	0,00	1.470.654,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	20,39	0,00	1.470.675,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	18,87	0,00	1.470.694,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	20,03	0,00	1.470.714,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14,10	0,00	1.470.728,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,07	0,00	1.470.731,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	20,97	0,00	1.470.752,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,95	0,00	1.470.765,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	114,85	0,00	1.470.880,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	199,80	0,00	1.471.079,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.471.095,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,38	0,00	1.471.102,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	223,40	0,00	1.471.325,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,32	0,00	1.471.327,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.471.343,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,54	0,00	1.471.356,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,19	0,00	1.471.371,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15.120,00	0,00	1.486.491,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,36	0,00	1.486.506,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,74	0,00	1.486.519,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	753,43	0,00	1.487.273,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	45,51	0,00	1.487.318,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	161,31	0,00	1.487.479,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	29,40	0,00	1.487.509,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	41,11	0,00	1.487.550,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	458,33	0,00	1.488.008,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,53	0,00	1.488.017,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,40	0,00	1.488.023,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	34,25	0,00	1.488.057,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,89	0,00	1.488.058,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	13,29	0,00	1.488.072,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	266,97	0,00	1.488.339,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	37,62	0,00	1.488.376,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	276,69	0,00	1.488.653,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,31	0,00	1.488.655,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	18,94	0,00	1.488.674,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	3,84	0,00	1.488.678,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	363,59	0,00	1.489.042,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	142,04	0,00	1.489.184,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	328,05	0,00	1.489.512,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	95,30	0,00	1.489.607,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	102,18	0,00	1.489.709,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.233,21	0,00	1.491.942,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	47,58	0,00	1.491.990,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	100,29	0,00	1.492.090,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,89	0,00	1.492.102,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5.255,23	0,00	1.497.357,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	68,79	0,00	1.497.426,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	21,19	0,00	1.497.447,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	632,52	0,00	1.498.080,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	23,78	0,00	1.498.104,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	104,09	0,00	1.498.208,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,02	0,00	1.498.217,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	33,38	0,00	1.498.250,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	198,63	0,00	1.498.449,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	51,13	0,00	1.498.500,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,28	0,00	1.498.501,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	116,26	0,00	1.498.617,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	161,36	0,00	1.498.779,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.193,36	0,00	1.501.972,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	677,26	0,00	1.502.649,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5.517,99	0,00	1.508.167,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	30,19	0,00	1.508.198,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7.454,61	0,00	1.515.652,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	397,59	0,00	1.516.050,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,76	0,00	1.516.055,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	272,47	0,00	1.516.327,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	852,00	0,00	1.517.179,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,94	0,00	1.517.180,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	32,48	0,00	1.517.212,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,40	0,00	1.517.223,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.196,90	0,00	1.518.420,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	222,86	0,00	1.518.643,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	80,07	0,00	1.518.723,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	58,68	0,00	1.518.781,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,34	0,00	1.518.794,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,91	0,00	1.518.807,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	257,11	0,00	1.519.064,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	90,00	0,00	1.519.154,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	20,23	0,00	1.519.174,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	980,00	0,00	1.520.154,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	77,64	0,00	1.520.232,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5.126,74	0,00	1.525.358,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	63,49	0,00	1.525.422,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	780,47	0,00	1.526.202,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	49,64	0,00	1.526.252,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	63,41	0,00	1.526.315,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,78	0,00	1.526.325,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.526.341,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,44	0,00	1.526.341,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,38	0,00	1.526.342,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	31,98	0,00	1.526.374,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	17,61	0,00	1.526.391,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	663,00	0,00	1.527.054,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.058,38	0,00	1.528.113,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	158,79	0,00	1.528.272,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,51	0,00	1.528.273,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,04	0,00	1.528.282,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	42,89	0,00	1.528.325,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	79,90	0,00	1.528.405,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	36,65	0,00	1.528.442,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.528.457,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	112,71	0,00	1.528.570,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	25,21	0,00	1.528.595,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	522,08	0,00	1.529.117,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	145,89	0,00	1.529.263,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	32,40	0,00	1.529.296,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	174,17	0,00	1.529.470,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,89	0,00	1.529.481,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	33,90	0,00	1.529.515,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	1,01	0,00	1.529.516,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,08	0,00	1.529.516,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	76,24	0,00	1.529.592,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	20,50	0,00	1.529.613,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,35	0,00	1.529.613,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	754,60	0,00	1.530.367,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,02	0,00	1.530.369,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,30	0,00	1.530.377,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,48	0,00	1.530.377,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,82	0,00	1.530.383,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,44	0,00	1.530.389,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	20,97	0,00	1.530.410,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	31,96	0,00	1.530.441,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	147,60	0,00	1.530.589,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	46,28	0,00	1.530.635,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	47,85	0,00	1.530.683,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,48	0,00	1.530.694,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,41	0,00	1.530.694,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,01	0,00	1.530.699,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,87	0,00	1.530.700,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.530.716,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.067,22	0,00	1.531.783,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	13,95	0,00	1.531.797,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	667,47	0,00	1.532.465,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	991,14	0,00	1.533.456,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	26,58	0,00	1.533.482,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	34,08	0,00	1.533.516,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	79,09	0,00	1.533.595,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	25,45	0,00	1.533.621,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,38	0,00	1.533.627,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,69	0,00	1.533.629,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	125,60	0,00	1.533.755,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	212,02	0,00	1.533.967,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	320,54	0,00	1.534.287,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14,17	0,00	1.534.301,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14,30	0,00	1.534.316,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	13,95	0,00	1.534.330,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	93,89	0,00	1.534.423,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,76	0,00	1.534.431,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	212,41	0,00	1.534.644,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	67,47	0,00	1.534.711,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,38	0,00	1.534.722,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,55	0,00	1.534.727,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,11	0,00	1.534.728,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	39,98	0,00	1.534.768,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	34,59	0,00	1.534.803,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	74,65	0,00	1.534.877,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	58,70	0,00	1.534.936,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,92	0,00	1.534.947,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	20,55	0,00	1.534.967,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	293,81	0,00	1.535.261,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	30,06	0,00	1.535.291,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,40	0,00	1.535.299,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,14	0,00	1.535.302,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	476,36	0,00	1.535.778,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	16,82	0,00	1.535.795,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	70,46	0,00	1.535.866,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	44,12	0,00	1.535.910,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,17	0,00	1.535.910,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	30,71	0,00	1.535.941,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,71	0,00	1.535.944,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,65	0,00	1.535.949,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	134,25	0,00	1.536.083,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,76	0,00	1.536.096,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	381,96	0,00	1.536.478,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	341,43	0,00	1.536.819,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	40,26	0,00	1.536.860,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	89,28	0,00	1.536.949,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	313,67	0,00	1.537.262,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	27,67	0,00	1.537.290,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,58	0,00	1.537.303,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	632,52	0,00	1.537.935,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	34,20	0,00	1.537.969,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,02	0,00	1.537.977,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	26,73	0,00	1.538.004,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,00	0,00	1.538.007,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	39,17	0,00	1.538.046,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	506,16	0,00	1.538.553,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	153,79	0,00	1.538.706,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	354,67	0,00	1.539.061,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	33,21	0,00	1.539.094,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,42	0,00	1.539.095,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	18,20	0,00	1.539.113,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.660,81	0,00	1.540.774,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	941,79	0,00	1.541.715,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	106,94	0,00	1.541.822,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,12	0,00	1.541.824,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	168,51	0,00	1.541.993,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.839,69	0,00	1.544.833,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.603,06	0,00	1.546.436,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	726,91	0,00	1.547.163,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.569,88	0,00	1.550.733,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	782,17	0,00	1.551.515,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	31,35	0,00	1.551.546,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,69	0,00	1.551.562,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,47	0,00	1.551.563,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,02	0,00	1.551.563,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	490,12	0,00	1.552.053,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.489,00	0,00	1.554.542,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.540,00	0,00	1.556.082,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	24,36	0,00	1.556.107,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	39,17	0,00	1.556.146,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.045,16	0,00	1.557.191,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	232,51	0,00	1.557.424,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	212,17	0,00	1.557.636,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	56,83	0,00	1.557.693,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,51	0,00	1.557.704,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,07	0,00	1.557.707,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	148,85	0,00	1.557.856,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	41,94	0,00	1.557.898,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	34,46	0,00	1.557.932,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	82,74	0,00	1.558.015,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	56,83	0,00	1.558.072,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	24,89	0,00	1.558.097,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	569,14	0,00	1.558.666,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,57	0,00	1.558.668,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,48	0,00	1.558.678,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,68	0,00	1.558.686,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14,28	0,00	1.558.700,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.946,44	0,00	1.560.646,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	351,48	0,00	1.560.998,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,78	0,00	1.561.001,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	505,72	0,00	1.561.506,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	590,41	0,00	1.562.097,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	73,80	0,00	1.562.171,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14,27	0,00	1.562.185,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	28,56	0,00	1.562.213,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,07	0,00	1.562.217,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,78	0,00	1.562.218,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	113,59	0,00	1.562.332,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,46	0,00	1.562.343,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	37,00	0,00	1.562.380,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,69	0,00	1.562.385,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	592,63	0,00	1.562.978,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	545,23	0,00	1.563.523,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	74,93	0,00	1.563.598,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	415,80	0,00	1.564.014,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	17,72	0,00	1.564.031,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,60	0,00	1.564.037,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,01	0,00	1.564.042,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	252,86	0,00	1.564.295,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	210,66	0,00	1.564.505,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,31	0,00	1.564.521,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	343,70	0,00	1.564.864,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	379,29	0,00	1.565.244,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	69,19	0,00	1.565.313,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	112,71	0,00	1.565.426,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,03	0,00	1.565.438,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	15,89	0,00	1.565.454,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,46	0,00	1.565.455,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,25	0,00	1.565.456,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,22	0,00	1.565.464,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,74	0,00	1.565.473,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	26,57	0,00	1.565.500,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	28,78	0,00	1.565.529,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.437,49	0,00	1.568.966,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,04	0,00	1.568.970,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	412,40	0,00	1.569.383,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	328,07	0,00	1.569.711,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,69	0,00	1.569.715,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,01	0,00	1.569.723,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,75	0,00	1.569.726,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,75	0,00	1.569.727,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,88	0,00	1.569.732,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	191,43	0,00	1.569.923,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,95	0,00	1.569.928,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	916,35	0,00	1.570.844,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,79	0,00	1.570.854,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,07	0,00	1.570.857,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14,69	0,00	1.570.872,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,51	0,00	1.570.873,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.574,52	0,00	1.574.448,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.390,39	0,00	1.575.838,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	200,32	0,00	1.576.039,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.381,75	0,00	1.577.420,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	142,08	0,00	1.577.563,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.199,24	0,00	1.579.762,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	71,36	0,00	1.579.833,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,92	0,00	1.579.842,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	475,71	0,00	1.580.318,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,07	0,00	1.580.319,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	17,72	0,00	1.580.337,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,62	0,00	1.580.338,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,24	0,00	1.580.350,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.019,98	0,00	1.582.370,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	626,35	0,00	1.582.997,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9.070,18	0,00	1.592.067,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	293,49	0,00	1.592.360,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	22,04	0,00	1.592.382,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	101,97	0,00	1.592.484,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	35,15	0,00	1.592.520,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	50,55	0,00	1.592.570,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	189,22	0,00	1.592.759,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,53	0,00	1.592.769,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	46,11	0,00	1.592.815,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	69,00	0,00	1.592.884,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	142,51	0,00	1.593.027,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	769,82	0,00	1.593.796,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	540,07	0,00	1.594.336,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	442,81	0,00	1.594.779,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.478,16	0,00	1.596.257,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	214,23	0,00	1.596.472,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	101,53	0,00	1.596.573,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,80	0,00	1.596.581,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,95	0,00	1.596.584,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	102,18	0,00	1.596.686,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,11	0,00	1.596.689,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,29	0,00	1.596.689,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,03	0,00	1.596.701,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	124,45	0,00	1.596.826,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	74,89	0,00	1.596.901,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	42,01	0,00	1.596.943,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	169,18	0,00	1.597.112,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	204,12	0,00	1.597.316,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	508,38	0,00	1.597.825,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6.380,59	0,00	1.604.205,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.500,68	0,00	1.607.706,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	22,17	0,00	1.607.728,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.537,45	0,00	1.609.265,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	72,14	0,00	1.609.338,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	39,72	0,00	1.609.377,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,16	0,00	1.609.380,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	24,27	0,00	1.609.405,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,42	0,00	1.609.406,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,05	0,00	1.609.410,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.254,28	0,00	1.610.664,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7.938,00	0,00	1.618.602,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	260,12	0,00	1.618.863,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	345,07	0,00	1.619.208,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	285,83	0,00	1.619.493,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	330,60	0,00	1.619.824,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	161,47	0,00	1.619.986,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	28,80	0,00	1.620.014,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	99,81	0,00	1.620.114,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	19,80	0,00	1.620.134,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,15	0,00	1.620.134,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,87	0,00	1.620.147,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8.000,00	0,00	1.628.147,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.595,11	0,00	1.629.742,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	400,29	0,00	1.630.142,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	207,35	0,00	1.630.350,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	307,39	0,00	1.630.657,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	59,39	0,00	1.630.717,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,22	0,00	1.630.718,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,30	0,00	1.630.723,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,13	0,00	1.630.729,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	132,68	0,00	1.630.862,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	199,09	0,00	1.631.061,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	57,18	0,00	1.631.118,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	941,79	0,00	1.632.060,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	109,97	0,00	1.632.170,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	758,15	0,00	1.632.928,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	26,05	0,00	1.632.954,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	271,14	0,00	1.633.225,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	62,07	0,00	1.633.287,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	59,66	0,00	1.633.347,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	27,73	0,00	1.633.375,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	18,00	0,00	1.633.393,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	649,89	0,00	1.634.043,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	6,07	0,00	1.634.049,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,17	0,00	1.634.049,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,56	0,00	1.634.054,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,14	0,00	1.634.061,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,28	0,00	1.634.063,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	69,00	0,00	1.634.132,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,09	0,00	1.634.142,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.926,92	0,00	1.636.069,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	100,16	0,00	1.636.169,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	80,35	0,00	1.636.249,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,74	0,00	1.636.259,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	40,79	0,00	1.636.300,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,78	0,00	1.636.302,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,18	0,00	1.636.307,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,36	0,00	1.636.312,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,89	0,00	1.636.325,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.129,58	0,00	1.638.455,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,73	0,00	1.638.461,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	471,42	0,00	1.638.933,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	621,66	0,00	1.639.554,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,07	0,00	1.639.557,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,39	0,00	1.639.567,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	43,38	0,00	1.639.610,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	44,65	0,00	1.639.655,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.880,89	0,00	1.641.536,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,56	0,00	1.641.541,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,50	0,00	1.641.543,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.641.559,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,81	0,00	1.641.560,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,66	0,00	1.641.566,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	173,25	0,00	1.641.739,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,37	0,00	1.641.740,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	63,91	0,00	1.641.804,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,34	0,00	1.641.814,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	24,27	0,00	1.641.838,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,76	0,00	1.641.846,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,80	0,00	1.641.848,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.053.577,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16976886	4,70	0,00	1.641.853,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.170,11	0,00	1.643.023,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	105,57	0,00	1.643.128,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	18,05	0,00	1.643.146,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	8,90	0,00	1.643.155,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	48,00	0,00	1.643.203,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	5,13	0,00	1.643.208,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	29,21	0,00	1.643.238,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	554,40	0,00	1.643.792,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	3,82	0,00	1.643.796,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	87,16	0,00	1.643.883,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2,45	0,00	1.643.885,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	29,79	0,00	1.643.915,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,14	0,00	1.643.915,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	27,80	0,00	1.643.943,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	5,56	0,00	1.643.949,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	24,04	0,00	1.643.973,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	67,69	0,00	1.644.040,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	313,58	0,00	1.644.354,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	9,53	0,00	1.644.364,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	7,14	0,00	1.644.371,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	477,83	0,00	1.644.849,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	127,94	0,00	1.644.976,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.453,81	0,00	1.646.430,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,00	0,00	1.646.431,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,19	0,00	1.646.431,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	10,92	0,00	1.646.442,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	191,88	0,00	1.646.634,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	14,10	0,00	1.646.648,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	3,96	0,00	1.646.652,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	167,80	0,00	1.646.820,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	17.955,00	0,00	1.664.775,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	18,94	0,00	1.664.794,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	37,45	0,00	1.664.832,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	12,24	0,00	1.664.844,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	16,80	0,00	1.664.861,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	4,69	0,00	1.664.865,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	51,72	0,00	1.664.917,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,43	0,00	1.664.929,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	41,94	0,00	1.664.971,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	19,25	0,00	1.664.991,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	173,85	0,00	1.665.164,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.665.180,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8.913,12	0,00	1.674.093,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	23,34	0,00	1.674.117,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	18,04	0,00	1.674.135,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	77,41	0,00	1.674.212,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,63	0,00	1.674.219,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14.352,72	0,00	1.688.572,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	316,34	0,00	1.688.888,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5.780,76	0,00	1.694.669,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	535,50	0,00	1.695.204,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	22,99	0,00	1.695.227,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	118,58	0,00	1.695.346,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.805,01	0,00	1.698.151,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.486,77	0,00	1.701.638,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	445,73	0,00	1.702.083,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	19,97	0,00	1.702.103,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,20	0,00	1.702.110,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	81,19	0,00	1.702.192,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	20,25	0,00	1.702.212,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.475,16	0,00	1.703.687,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	55,07	0,00	1.703.742,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	89,17	0,00	1.703.831,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	103,33	0,00	1.703.935,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	42,78	0,00	1.703.977,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	18,06	0,00	1.703.995,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4.742,00	0,00	1.708.737,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,71	0,00	1.708.740,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	48,83	0,00	1.708.789,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,02	0,00	1.708.792,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	95,28	0,00	1.708.887,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,06	0,00	1.708.896,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	82,76	0,00	1.708.979,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.053.577,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16976886	217,91	0,00	1.709.197,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	147,62	0,00	1.709.345,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	790,60	0,00	1.710.135,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	67,80	0,00	1.710.203,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.992,97	0,00	1.712.196,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	3.308,54	0,00	1.715.505,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	17,60	0,00	1.715.522,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	18,92	0,00	1.715.541,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	119,97	0,00	1.715.661,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	567,20	0,00	1.716.228,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	89,46	0,00	1.716.318,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	12,88	0,00	1.716.331,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,60	0,00	1.716.331,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,18	0,00	1.716.331,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	49,95	0,00	1.716.381,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	17,04	0,00	1.716.398,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	210,24	0,00	1.716.609,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	5.468,45	0,00	1.722.077,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	668,02	0,00	1.722.745,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	32,49	0,00	1.722.778,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	15,56	0,00	1.722.793,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	215,30	0,00	1.723.008,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,02	0,00	1.723.009,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	30,71	0,00	1.723.040,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	8,86	0,00	1.723.049,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	15,36	0,00	1.723.064,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	20,97	0,00	1.723.085,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	7,14	0,00	1.723.092,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.210,96	0,00	1.724.303,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	14.334,50	0,00	1.738.638,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	60,56	0,00	1.738.698,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	20,49	0,00	1.738.719,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	15,26	0,00	1.738.734,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	5,20	0,00	1.738.739,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	158,09	0,00	1.738.898,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2.015,42	0,00	1.740.913,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	57,77	0,00	1.740.971,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	8,94	0,00	1.740.980,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,71	0,00	1.740.983,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	28,33	0,00	1.741.012,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,06	0,00	1.741.017,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	274,74	0,00	1.741.291,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,91	0,00	1.741.301,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,79	0,00	1.741.311,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	41,85	0,00	1.741.353,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,33	0,00	1.741.360,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,75	0,00	1.741.361,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.741.377,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.361,48	0,00	1.744.738,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	84,36	0,00	1.744.823,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	470,13	0,00	1.745.293,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	13,98	0,00	1.745.307,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	246,91	0,00	1.745.554,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.245,12	0,00	1.746.799,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	35,39	0,00	1.746.834,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	23,02	0,00	1.746.857,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,53	0,00	1.746.867,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	597,36	0,00	1.747.464,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	26.067,75	0,00	1.773.532,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	73,84	0,00	1.773.606,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	676,94	0,00	1.774.283,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,45	0,00	1.774.283,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	37,95	0,00	1.774.321,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	167,62	0,00	1.774.489,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	73,80	0,00	1.774.563,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.774.579,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,24	0,00	1.774.579,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	63,44	0,00	1.774.642,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	811,14	0,00	1.775.453,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,77	0,00	1.775.460,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	82,31	0,00	1.775.542,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	50,86	0,00	1.775.593,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,39	0,00	1.775.594,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,41	0,00	1.775.594,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	78,13	0,00	1.775.672,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,54	0,00	1.775.673,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,74	0,00	1.775.686,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	37,82	0,00	1.775.723,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,51	0,00	1.775.724,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	49,95	0,00	1.775.774,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.775.790,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,25	0,00	1.775.790,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,03	0,00	1.775.800,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	551,85	0,00	1.776.352,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	180,49	0,00	1.776.532,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,54	0,00	1.776.545,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.776.561,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	49,37	0,00	1.776.610,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	419,58	0,00	1.777.030,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.992,07	0,00	1.781.022,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	106,16	0,00	1.781.128,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,84	0,00	1.781.134,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	442,21	0,00	1.781.576,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	39,97	0,00	1.781.616,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	20,97	0,00	1.781.637,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14,67	0,00	1.781.652,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,12	0,00	1.781.655,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	28,46	0,00	1.781.683,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,53	0,00	1.781.693,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,26	0,00	1.781.694,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	109,16	0,00	1.781.803,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,45	0,00	1.781.810,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,37	0,00	1.781.820,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.139,09	0,00	1.782.959,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,15	0,00	1.782.964,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.023,77	0,00	1.783.988,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	298,64	0,00	1.784.287,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	221,37	0,00	1.784.508,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,74	0,00	1.784.521,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	138,00	0,00	1.784.659,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	481,59	0,00	1.785.140,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	1,66	0,00	1.785.142,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,10	0,00	1.785.143,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	280,85	0,00	1.785.424,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,09	0,00	1.785.426,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,40	0,00	1.785.426,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,55	0,00	1.785.431,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,47	0,00	1.785.439,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,11	0,00	1.785.442,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	42,78	0,00	1.785.485,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,93	0,00	1.785.495,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,11	0,00	1.785.505,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	411,37	0,00	1.785.917,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	451,23	0,00	1.786.368,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.970,62	0,00	1.790.339,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,55	0,00	1.790.340,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,80	0,00	1.790.345,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,42	0,00	1.790.356,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.790.372,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.276,09	0,00	1.791.648,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	230,33	0,00	1.791.879,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	417,78	0,00	1.792.296,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	340,07	0,00	1.792.636,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	219,92	0,00	1.792.856,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	860,46	0,00	1.793.717,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,19	0,00	1.793.720,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	510,43	0,00	1.794.230,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	201,20	0,00	1.794.432,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	375,49	0,00	1.794.807,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6.973,54	0,00	1.801.781,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	134,30	0,00	1.801.915,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	79,39	0,00	1.801.994,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	20,29	0,00	1.802.015,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,56	0,00	1.802.017,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	36,07	0,00	1.802.053,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	51,38	0,00	1.802.105,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.073,93	0,00	1.804.179,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,82	0,00	1.804.182,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	8,09	0,00	1.804.191,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	21,78	0,00	1.804.212,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,14	0,00	1.804.222,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	198,60	0,00	1.804.421,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,97	0,00	1.804.422,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	82,00	0,00	1.804.504,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	17,06	0,00	1.804.521,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,05	0,00	1.804.525,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	137,01	0,00	1.804.662,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	319,03	0,00	1.804.981,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	31,45	0,00	1.805.013,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,10	0,00	1.805.013,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14,28	0,00	1.805.027,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.753,13	0,00	1.806.780,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	27.190,07	0,00	1.833.970,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	899,42	0,00	1.834.870,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	492,78	0,00	1.835.362,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.759,49	0,00	1.839.122,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	65,25	0,00	1.839.187,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.693,76	0,00	1.840.881,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	201,88	0,00	1.841.083,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	17,13	0,00	1.841.100,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	486,17	0,00	1.841.586,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,44	0,00	1.841.592,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14,02	0,00	1.841.606,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,18	0,00	1.841.611,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,37	0,00	1.841.613,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	23,03	0,00	1.841.636,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,19	0,00	1.841.639,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,88	0,00	1.841.643,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,12	0,00	1.841.647,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,74	0,00	1.841.649,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	45,17	0,00	1.841.694,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	222,43	0,00	1.841.917,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,75	0,00	1.841.917,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	299,92	0,00	1.842.217,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.520,83	0,00	1.844.738,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	392,15	0,00	1.845.130,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,51	0,00	1.845.133,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.845.149,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,45	0,00	1.845.151,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,27	0,00	1.845.163,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	136,73	0,00	1.845.300,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	85,25	0,00	1.845.385,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	214,28	0,00	1.845.600,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,36	0,00	1.845.615,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	362,14	0,00	1.845.977,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,46	0,00	1.845.979,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,25	0,00	1.845.981,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7.938,00	0,00	1.853.919,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	274,47	0,00	1.854.193,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	880,69	0,00	1.855.074,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	204,12	0,00	1.855.278,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	155,24	0,00	1.855.433,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.209,75	0,00	1.856.643,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,88	0,00	1.856.648,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	112,16	0,00	1.856.760,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	147,49	0,00	1.856.908,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,91	0,00	1.856.911,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,02	0,00	1.856.912,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,05	0,00	1.856.917,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	213,31	0,00	1.857.130,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.007,21	0,00	1.858.137,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	19,19	0,00	1.858.156,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,00	0,00	1.858.163,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	125,90	0,00	1.858.289,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	16,46	0,00	1.858.306,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,28	0,00	1.858.316,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	244,20	0,00	1.858.560,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	212,63	0,00	1.858.773,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,02	0,00	1.858.774,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,45	0,00	1.858.776,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.858.792,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	113,50	0,00	1.858.906,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	159,90	0,00	1.859.066,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	45,50	0,00	1.859.111,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,14	0,00	1.859.118,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5.236,34	0,00	1.864.355,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	13,55	0,00	1.864.368,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	13,80	0,00	1.864.382,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,36	0,00	1.864.397,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	248,25	0,00	1.864.646,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	468,09	0,00	1.865.114,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	1.865.130,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,45	0,00	1.865.132,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	75,82	0,00	1.865.208,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	33,07	0,00	1.865.241,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,11	0,00	1.865.244,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	374,15	0,00	1.865.618,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,93	0,00	1.865.622,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.930,11	0,00	1.868.552,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	36,55	0,00	1.868.589,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,07	0,00	1.868.589,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,39	0,00	1.868.596,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	66,58	0,00	1.868.663,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,82	0,00	1.868.669,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	247,37	0,00	1.868.916,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,57	0,00	1.868.919,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,51	0,00	1.868.928,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	68,60	0,00	1.868.997,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,18	0,00	1.869.002,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	180,43	0,00	1.869.182,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	52,51	0,00	1.869.235,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	51,13	0,00	1.869.286,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,88	0,00	1.869.289,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,93	0,00	1.869.298,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,32	0,00	1.869.301,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,79	0,00	1.869.303,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	24,89	0,00	1.869.328,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,07	0,00	1.869.334,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,60	0,00	1.869.343,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.053.577,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16976886	4,82	0,00	1.869.348,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	114,63	0,00	1.869.463,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	760,87	0,00	1.870.224,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1.385,08	0,00	1.871.609,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	3.051,61	0,00	1.874.660,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	3,03	0,00	1.874.663,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	3,64	0,00	1.874.667,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	617,66	0,00	1.875.285,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	9.701,36	0,00	1.884.986,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	11,07	0,00	1.884.997,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	37,39	0,00	1.885.035,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	174,38	0,00	1.885.209,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	16,59	0,00	1.885.225,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	16,82	0,00	1.885.242,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	135,99	0,00	1.885.378,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	19.714,83	0,00	1.905.093,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	6.103,22	0,00	1.911.196,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	363,44	0,00	1.911.560,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	6,86	0,00	1.911.567,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	161,19	0,00	1.911.728,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	90,15	0,00	1.911.818,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	128,80	0,00	1.911.947,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	16,97	0,00	1.911.964,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	166,55	0,00	1.912.130,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	18,19	0,00	1.912.148,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	1,26	0,00	1.912.150,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	219,01	0,00	1.912.369,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	748,94	0,00	1.913.118,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	17,13	0,00	1.913.135,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	559,60	0,00	1.913.694,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,28	0,00	1.913.695,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	469,36	0,00	1.914.164,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	15,36	0,00	1.914.179,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	6,38	0,00	1.914.186,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	2.825,36	0,00	1.917.011,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	477,67	0,00	1.917.489,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	15,89	0,00	1.917.505,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	895,40	0,00	1.918.400,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,51	0,00	1.918.403,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	84,24	0,00	1.918.487,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	108,63	0,00	1.918.596,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.948,34	0,00	1.920.544,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.738,15	0,00	1.922.282,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	25,71	0,00	1.922.308,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	36,40	0,00	1.922.344,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,76	0,00	1.922.351,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	18,39	0,00	1.922.369,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,45	0,00	1.922.376,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,77	0,00	1.922.380,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,94	0,00	1.922.383,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6.896,70	0,00	1.929.280,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,12	0,00	1.929.288,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,82	0,00	1.929.297,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	32,70	0,00	1.929.330,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	237,39	0,00	1.929.567,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,14	0,00	1.929.574,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,28	0,00	1.929.581,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	24,95	0,00	1.929.606,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	265,24	0,00	1.929.871,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	126,06	0,00	1.929.997,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	67,20	0,00	1.930.064,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,42	0,00	1.930.064,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	16,59	0,00	1.930.081,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,07	0,00	1.930.089,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,55	0,00	1.930.093,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,81	0,00	1.930.108,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.943,31	0,00	1.933.052,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,63	0,00	1.933.062,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.723,15	0,00	1.934.786,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	961,84	0,00	1.935.747,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,57	0,00	1.935.749,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	333,69	0,00	1.936.083,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,78	0,00	1.936.090,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	132,42	0,00	1.936.223,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	15,89	0,00	1.936.239,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	493,22	0,00	1.936.732,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5.338,25	0,00	1.942.070,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	121,78	0,00	1.942.192,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,46	0,00	1.942.195,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	251,80	0,00	1.942.447,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	33,70	0,00	1.942.481,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,62	0,00	1.942.483,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,05	0,00	1.942.484,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,19	0,00	1.942.487,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,80	0,00	1.942.489,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	239,10	0,00	1.942.728,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	689,09	0,00	1.943.417,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	73,35	0,00	1.943.490,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9.872,10	0,00	1.953.362,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	137,94	0,00	1.953.500,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	13,10	0,00	1.953.513,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	348,39	0,00	1.953.862,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,04	0,00	1.953.866,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,36	0,00	1.953.881,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	68,15	0,00	1.953.949,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	94,71	0,00	1.954.044,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	22,55	0,00	1.954.066,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	321,19	0,00	1.954.388,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	25,21	0,00	1.954.413,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,14	0,00	1.954.420,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	260,93	0,00	1.954.681,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.777,28	0,00	1.958.458,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.779,22	0,00	1.962.237,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	16.405,34	0,00	1.978.643,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,81	0,00	1.978.644,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,82	0,00	1.978.645,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	236,79	0,00	1.978.882,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.252,69	0,00	1.980.135,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	18,99	0,00	1.980.154,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.864,97	0,00	1.982.019,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,88	0,00	1.982.022,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	4,40	0,00	1.982.026,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,30	0,00	1.982.026,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	18,70	0,00	1.982.045,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.732,53	0,00	1.983.778,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,88	0,00	1.983.779,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	22,12	0,00	1.983.801,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	118,20	0,00	1.983.919,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,01	0,00	1.983.923,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	91,63	0,00	1.984.015,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	35.575,94	0,00	2.019.590,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	30,34	0,00	2.019.621,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	631,71	0,00	2.020.253,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	99,41	0,00	2.020.352,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	993,19	0,00	2.021.345,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	50,70	0,00	2.021.396,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.458,21	0,00	2.023.854,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	21,32	0,00	2.023.875,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	214,03	0,00	2.024.089,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	708,01	0,00	2.024.797,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	830,08	0,00	2.025.627,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	73,47	0,00	2.025.701,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	64,37	0,00	2.025.765,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	63,07	0,00	2.025.828,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	209,30	0,00	2.026.038,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	172,67	0,00	2.026.210,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	638,01	0,00	2.026.848,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	265,53	0,00	2.027.114,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	23,25	0,00	2.027.137,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,65	0,00	2.027.138,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,17	0,00	2.027.141,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	152,95	0,00	2.027.294,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4.507,00	0,00	2.031.801,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	158,95	0,00	2.031.960,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	14.515,06	0,00	2.046.475,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,42	0,00	2.046.481,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	12,60	0,00	2.046.494,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,16	0,00	2.046.500,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	9,94	0,00	2.046.510,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	37,83	0,00	2.046.548,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	83,67	0,00	2.046.632,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	328,07	0,00	2.046.960,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	25,80	0,00	2.046.985,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	225,53	0,00	2.047.211,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	85,62	0,00	2.047.297,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	164,03	0,00	2.047.461,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,88	0,00	2.047.461,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	226,08	0,00	2.047.688,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	126.174,90	0,00	2.173.862,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	34,12	0,00	2.173.897,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	119,50	0,00	2.174.016,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	832,18	0,00	2.174.848,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	63,27	0,00	2.174.912,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	34,25	0,00	2.174.946,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,13	0,00	2.174.952,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	548,34	0,00	2.175.500,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	19,89	0,00	2.175.520,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	81,03	0,00	2.175.601,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,22	0,00	2.175.602,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	17,79	0,00	2.175.620,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	55,54	0,00	2.175.676,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	654,28	0,00	2.176.330,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	241,48	0,00	2.176.571,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	123,53	0,00	2.176.695,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,00	0,00	2.176.710,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,12	0,00	2.176.710,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	23,98	0,00	2.176.734,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	837,97	0,00	2.177.572,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	18,05	0,00	2.177.590,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	2.177.606,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,96	0,00	2.177.610,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,78	0,00	2.177.613,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,23	0,00	2.177.618,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	445,81	0,00	2.178.064,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	676,85	0,00	2.178.741,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	1.527,77	0,00	2.180.268,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	25,51	0,00	2.180.294,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	57,64	0,00	2.180.352,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,55	0,00	2.180.355,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.164,40	0,00	2.183.520,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,03	0,00	2.183.525,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,76	0,00	2.183.527,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,18	0,00	2.183.530,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	39,57	0,00	2.183.570,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,76	0,00	2.183.574,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	22,77	0,00	2.183.597,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,47	0,00	2.183.597,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	58,77	0,00	2.183.656,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	115,11	0,00	2.183.771,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	73,80	0,00	2.183.845,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,89	0,00	2.183.861,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.877,43	0,00	2.185.738,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.227,37	0,00	2.187.965,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,90	0,00	2.187.972,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,76	0,00	2.187.977,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	201,88	0,00	2.188.179,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	160,42	0,00	2.188.339,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	198,72	0,00	2.188.538,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	113,01	0,00	2.188.651,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,38	0,00	2.188.657,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3,32	0,00	2.188.661,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	42,44	0,00	2.188.703,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7.488,38	0,00	2.196.192,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	519,14	0,00	2.196.711,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,45	0,00	2.196.721,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	6,12	0,00	2.196.727,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	510,72	0,00	2.197.238,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	9,07	0,00	2.197.247,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,62	0,00	2.197.249,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	19,27	0,00	2.197.268,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	49,95	0,00	2.197.318,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	27,13	0,00	2.197.345,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976886	15,89	0,00	2.197.361,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,93	0,00	2.197.369,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,46	0,00	2.197.370,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	89,89	0,00	2.197.460,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,96	0,00	2.197.469,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	922,95	0,00	2.198.392,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	54,52	0,00	2.198.447,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,95	0,00	2.198.463,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	7,64	0,00	2.198.470,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	15,69	0,00	2.198.486,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2,37	0,00	2.198.488,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	199,24	0,00	2.198.688,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.671,75	0,00	2.200.359,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	953,00	0,00	2.201.312,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	167,72	0,00	2.201.480,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	132,77	0,00	2.201.613,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.326,79	0,00	2.202.940,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	63,71	0,00	2.203.003,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1,21	0,00	2.203.005,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,15	0,00	2.203.009,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	8,37	0,00	2.203.017,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	5,70	0,00	2.203.023,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	10,21	0,00	2.203.033,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	4,09	0,00	2.203.037,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.082,83	0,00	2.204.120,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	1.635,02	0,00	2.205.755,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,00	768.658,64	1.437.096,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976924	0,00	0,97	1.437.095,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976925	9,13	0,00	1.437.104,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976934	214,23	0,00	1.437.319,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976935	0,00	249,93	1.437.069,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976950	0,00	0,04	1.437.069,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977013	0,61	0,00	1.437.069,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977071	0,00	116,26	1.436.953,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977072	0,03	0,00	1.436.953,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977081	375,49	0,00	1.437.329,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977088	22,17	0,00	1.437.351,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977093	0,00	461.473,96	975.877,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977112	0,00	239,10	975.638,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977127	0,00	154,82	975.483,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977128	0,06	0,00	975.483,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977136	0,00	412,40	975.071,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977180	35.580,94	0,00	1.010.651,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977181	0,77	0,00	1.010.652,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977196	328,05	0,00	1.010.980,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977200	3.574,60	0,00	1.014.555,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977201	0,00	2.642,04	1.011.913,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977202	0,02	0,00	1.011.913,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977211	0,00	1,54	1.011.911,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977229	0,00	753,43	1.011.158,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977230	219,01	0,00	1.011.377,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977252	0,00	167,80	1.011.209,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977254	0,07	0,00	1.011.209,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977293	109,97	0,00	1.011.319,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977341	0,00	32,50	1.011.287,12 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1930320
	40085	16977342	135,99	0,00	1.011.423,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977344	14.352,72	0,00	1.025.775,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977345	136,47	0,00	1.025.912,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977347	134,30	0,00	1.026.046,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977349	0,54	0,00	1.026.047,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977350	210,37	0,00	1.026.257,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977352	0,00	76,88	1.026.180,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977353	0,00	48,96	1.026.131,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977354	0,00	85,62	1.026.046,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977355	5,28	0,00	1.026.051,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977356	19.714,83	0,00	1.045.766,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977358	35,10	0,00	1.045.801,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977359	508,38	0,00	1.046.309,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977360	0,00	406,70	1.045.902,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977362	83,22	0,00	1.045.986,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977363	0,00	82,00	1.045.904,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977364	1.470,60	0,00	1.047.374,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977365	0,00	2,61	1.047.372,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977366	28,48	0,00	1.047.400,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977367	169,18	0,00	1.047.569,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977369	134,25	0,00	1.047.704,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977371	8,02	0,00	1.047.712,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977372	71,33	0,00	1.047.783,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977373	14,44	0,00	1.047.797,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977374	4,92	0,00	1.047.802,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977375	0,00	14,88	1.047.787,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977376	0,00	45,27	1.047.742,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977377	1.753,13	0,00	1.049.495,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977378	0,00	701,25	1.048.794,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977380	0,00	8,91	1.048.785,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977381	0,00	112,77	1.048.672,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977382	11,58	0,00	1.048.684,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977383	1,54	0,00	1.048.685,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977384	677,26	0,00	1.049.363,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977386	346,57	0,00	1.049.709,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977387	95,97	0,00	1.049.805,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977388	1.639,15	0,00	1.051.444,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977389	16,17	0,00	1.051.461,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977390	1.478,16	0,00	1.052.939,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977391	0,00	133,52	1.052.805,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977392	803,86	0,00	1.053.609,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977393	0,00	400,77	1.053.208,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977394	0,00	160,31	1.053.048,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977395	1,87	0,00	1.053.050,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977397	252,86	0,00	1.053.303,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977398	0,00	505,72	1.052.797,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977399	23,38	0,00	1.052.820,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977400	830,08	0,00	1.053.650,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977402	0,00	173,25	1.053.477,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977403	1,57	0,00	1.053.479,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977405	0,00	210,66	1.053.268,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977406	0,00	15,31	1.053.253,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977407	0,00	161,20	1.053.092,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977409	1,92	0,00	1.053.094,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977410	21,22	0,00	1.053.115,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977411	2,73	0,00	1.053.117,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977412	0,39	0,00	1.053.118,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977413	0,00	2.227,37	1.050.890,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977414	0,00	0,91	1.050.890,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977416	7.257,53	0,00	1.058.147,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977417	0,00	806,39	1.057.341,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977419	0,00	42,44	1.057.298,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977420	0,33	0,00	1.057.299,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977421	5.468,45	0,00	1.062.767,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977423	0,00	0,41	1.062.767,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977424	0,00	6,92	1.062.760,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977425	217,91	0,00	1.062.978,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977427	1,26	0,00	1.062.979,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977429	0,00	3,36	1.062.976,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977430	0,00	11,00	1.062.965,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977433	363,59	0,00	1.063.328,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977435	0,00	125,60	1.063.203,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977436	8.000,00	0,00	1.071.203,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977437	0,00	89,89	1.071.113,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977438	0,00	1.390,39	1.069.722,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977439	0,00	10,52	1.069.712,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977440	0,00	1,31	1.069.710,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977441	3,71	0,00	1.069.714,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977442	0,00	5,30	1.069.709,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977443	0,00	212,02	1.069.497,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977444	0,00	15,99	1.069.481,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977445	556,34	0,00	1.070.037,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977446	6,14	0,00	1.070.043,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977447	0,00	320,54	1.069.723,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977448	7,71	0,00	1.069.730,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977449	95,28	0,00	1.069.826,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977453	18,20	0,00	1.069.844,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977456	0,00	0,25	1.069.844,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977457	1,79	0,00	1.069.845,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977458	0,00	260,93	1.069.585,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977460	0,00	9,42	1.069.575,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977461	4,65	0,00	1.069.580,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977463	171,57	0,00	1.069.751,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977464	25,94	0,00	1.069.777,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977465	1.082,83	0,00	1.070.860,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977467	4,26	0,00	1.070.864,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977468	123,67	0,00	1.070.988,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977469	0,00	852,92	1.070.135,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977470	0,00	42,65	1.070.092,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977472	0,00	136,46	1.069.956,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977473	0,00	0,02	1.069.956,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977474	0,00	8,92	1.069.947,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977475	0,00	3.777,28	1.066.170,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977476	0,00	14,67	1.066.155,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977477	0,00	132,77	1.066.022,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977478	236,79	0,00	1.066.259,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977479	0,00	110,13	1.066.149,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977481	342,14	0,00	1.066.491,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977482	0,00	939,52	1.065.552,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977483	17,38	0,00	1.065.569,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977484	0,00	10,92	1.065.558,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977485	25,80	0,00	1.065.584,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977486	5,23	0,00	1.065.589,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977487	13,15	0,00	1.065.602,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977488	26,05	0,00	1.065.628,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977490	33,99	0,00	1.065.662,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977491	0,00	0,04	1.065.662,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977492	82,76	0,00	1.065.745,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977494	1,36	0,00	1.065.746,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977495	84,83	0,00	1.065.831,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977496	0,30	0,00	1.065.832,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977497	0,00	34,48	1.065.797,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977498	0,00	241,25	1.065.556,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977499	0,00	1,00	1.065.555,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977500	1.635,02	0,00	1.067.190,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977502	4,09	0,00	1.067.194,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977503	2,34	0,00	1.067.196,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977504	0,00	22,12	1.067.174,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977505	0,00	2,16	1.067.172,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977506	147,62	0,00	1.067.320,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977508	0,00	476,36	1.066.843,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977509	0,00	118,20	1.066.725,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977510	225,53	0,00	1.066.951,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977511	0,00	180,43	1.066.770,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977512	0,00	46,11	1.066.724,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977513	38,41	0,00	1.066.762,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977514	21,19	0,00	1.066.784,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977515	4,15	0,00	1.066.788,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977516	0,00	10,37	1.066.777,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977517	7,23	0,00	1.066.785,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977518	0,00	28,36	1.066.756,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977519	9,75	0,00	1.066.766,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977520	3.500,68	0,00	1.070.267,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977522	101,53	0,00	1.070.368,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977525	0,00	13,95	1.070.354,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977526	753,43	0,00	1.071.108,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977527	0,00	60,77	1.071.047,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977528	30,34	0,00	1.071.077,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977530	0,00	52,51	1.071.025,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977531	0,00	350,08	1.070.675,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977533	0,00	1,10	1.070.674,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977534	5,81	0,00	1.070.679,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977535	60,46	0,00	1.070.740,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977536	120,91	0,00	1.070.861,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977537	0,00	181,37	1.070.679,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977538	18,95	0,00	1.070.698,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977539	15,39	0,00	1.070.714,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977540	0,28	0,00	1.070.714,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977541	0,00	5,01	1.070.709,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977542	118,58	0,00	1.070.828,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977544	1,26	0,00	1.070.829,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977545	2.572,46	0,00	1.073.401,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977546	0,00	704,06	1.072.697,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977547	0,00	179,42	1.072.518,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977548	0,00	0,66	1.072.517,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977549	1,57	0,00	1.072.519,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977550	11,83	0,00	1.072.531,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977551	38,00	0,00	1.072.569,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977552	6.380,59	0,00	1.078.949,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977553	0,00	2.233,21	1.076.716,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977555	3,71	0,00	1.076.720,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977556	760,87	0,00	1.077.481,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977557	0,00	887,68	1.076.593,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977559	0,00	47,58	1.076.545,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977560	0,00	6,45	1.076.539,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977561	748,94	0,00	1.077.288,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977562	0,00	280,85	1.077.007,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977564	3.061,41	0,00	1.080.068,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977565	2,13	0,00	1.080.070,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977566	6,21	0,00	1.080.077,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977567	0,00	12,76	1.080.064,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977569	4,65	0,00	1.080.069,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977570	1.660,81	0,00	1.081.729,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977572	3,64	0,00	1.081.733,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977573	649,25	0,00	1.082.382,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977574	0,00	632,52	1.081.750,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977575	18,84	0,00	1.081.769,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977576	0,00	31,57	1.081.737,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977577	0,00	0,06	1.081.737,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977578	442,80	0,00	1.082.180,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977580	0,00	289,23	1.081.891,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977582	713,00	0,00	1.082.604,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977583	0,00	7,09	1.082.596,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977584	3.419,76	0,00	1.086.016,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977585	0,00	52,21	1.085.964,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977586	22,99	0,00	1.085.987,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977588	222,86	0,00	1.086.210,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977589	0,00	445,73	1.085.764,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977592	0,00	0,10	1.085.764,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977593	247,67	0,00	1.086.012,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977594	0,00	102,84	1.085.909,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977595	0,00	14,72	1.085.894,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977596	1.385,08	0,00	1.087.279,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977598	0,00	23,78	1.087.255,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977600	1.276,09	0,00	1.088.532,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977602	173,85	0,00	1.088.705,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977603	0,00	0,15	1.088.705,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977604	0,00	441,04	1.088.264,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977606	7,80	0,00	1.088.272,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977607	477,67	0,00	1.088.750,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977608	0,00	286,60	1.088.463,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977610	0,00	0,18	1.088.463,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977611	0,00	230,33	1.088.233,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977612	43,88	0,00	1.088.276,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977613	152,95	0,00	1.088.429,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977614	158,95	0,00	1.088.588,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977615	0,00	28,05	1.088.560,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977617	3,09	0,00	1.088.563,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977618	0,00	417,78	1.088.146,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977619	142,04	0,00	1.088.288,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977621	204,12	0,00	1.088.492,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977623	12,45	0,00	1.088.504,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977624	6,48	0,00	1.088.511,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977625	2.975,92	0,00	1.091.487,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977626	0,00	2.627,62	1.088.859,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977627	93,32	0,00	1.088.952,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977628	505,44	0,00	1.089.458,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977629	26,73	0,00	1.089.484,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977630	9,06	0,00	1.089.494,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977631	0,00	30,19	1.089.463,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977634	15,20	0,00	1.089.479,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977635	2.825,36	0,00	1.092.304,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977636	0,00	941,79	1.091.362,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977638	0,00	2,13	1.091.360,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977639	10,11	0,00	1.091.370,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977640	6,86	0,00	1.091.377,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977642	1.309,67	0,00	1.092.687,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977643	22,58	0,00	1.092.709,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977644	91,23	0,00	1.092.800,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977645	0,00	0,11	1.092.800,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977646	0,00	5,91	1.092.794,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977647	95,30	0,00	1.092.890,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977649	0,00	21,28	1.092.868,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977650	19,25	0,00	1.092.888,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977652	30,37	0,00	1.092.918,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977653	210,24	0,00	1.093.128,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977691	49,34	0,00	1.093.178,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977692	0,00	78,75	1.093.099,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977693	0,00	21,11	1.093.078,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977694	0,00	0,39	1.093.077,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977695	1,12	0,00	1.093.078,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977696	42,65	0,00	1.093.121,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977697	0,00	1,72	1.093.119,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977699	0,00	10,32	1.093.109,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977700	14,44	0,00	1.093.124,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977701	0,00	0,10	1.093.123,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977703	0,94	0,00	1.093.124,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977704	0,00	0,50	1.093.124,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977705	2,66	0,00	1.093.127,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977706	0,35	0,00	1.093.127,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977707	1,12	0,00	1.093.128,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977709	2,90	0,00	1.093.131,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977710	0,00	0,72	1.093.130,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977711	15,68	0,00	1.093.146,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977712	0,00	2,41	1.093.143,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977713	0,00	2,86	1.093.141,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977714	178,50	0,00	1.093.319,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977715	2,90	0,00	1.093.322,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977716	0,08	0,00	1.093.322,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977717	0,92	0,00	1.093.323,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977718	0,00	0,22	1.093.323,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977719	0,00	2,02	1.093.321,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977721	1,84	0,00	1.093.323,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977722	13,00	0,00	1.093.336,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977723	81,37	0,00	1.093.417,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977724	0,00	6,78	1.093.410,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977725	0,00	2,35	1.093.408,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977726	0,00	0,25	1.093.408,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.053.577,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16977727	0,64	0,00	1.093.408,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977729	0,00	628,26	1.092.780,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977731	604,37	0,00	1.093.384,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977732	50,86	0,00	1.093.435,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977733	0,69	0,00	1.093.436,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977734	0,00	10,44	1.093.425,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977736	22,99	0,00	1.093.448,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977739	0,34	0,00	1.093.449,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977741	4,67	0,00	1.093.453,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977743	0,00	1,57	1.093.452,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977744	71,71	0,00	1.093.524,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977745	2,16	0,00	1.093.526,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977746	77,44	0,00	1.093.603,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977747	0,00	6,45	1.093.597,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977748	0,40	0,00	1.093.597,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977749	0,76	0,00	1.093.598,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977750	239,01	0,00	1.093.837,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977751	0,00	7,03	1.093.830,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977752	1,85	0,00	1.093.832,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977754	32,48	0,00	1.093.864,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977755	1,60	0,00	1.093.866,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977757	25,82	0,00	1.093.892,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977758	0,00	1,84	1.093.890,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977759	0,00	33,75	1.093.856,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977760	0,00	44,90	1.093.811,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977761	1,83	0,00	1.093.813,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977762	579,60	0,00	1.094.393,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977763	0,00	3,14	1.094.389,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977764	1,16	0,00	1.094.391,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977765	1,16	0,00	1.094.392,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977768	0,65	0,00	1.094.392,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977769	0,00	0,09	1.094.392,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977770	0,00	0,29	1.094.392,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977772	178,19	0,00	1.094.570,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977773	0,89	0,00	1.094.571,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977776	12,74	0,00	1.094.584,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977777	0,35	0,00	1.094.584,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977778	0,14	0,00	1.094.584,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977780	23,49	0,00	1.094.608,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977781	0,00	9,32	1.094.598,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977783	938,06	0,00	1.095.537,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977784	0,00	0,54	1.095.536,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977786	40,62	0,00	1.095.577,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977788	0,12	0,00	1.095.577,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977789	0,21	0,00	1.095.577,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977790	4,76	0,00	1.095.582,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977791	6,12	0,00	1.095.588,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977792	0,06	0,00	1.095.588,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977794	14,54	0,00	1.095.602,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977796	13,58	0,00	1.095.616,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977797	0,00	2,09	1.095.614,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977799	15,21	0,00	1.095.629,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977800	17,61	0,00	1.095.647,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977801	215,58	0,00	1.095.862,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977802	395,43	0,00	1.096.258,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977803	0,00	76,32	1.096.181,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977804	2,03	0,00	1.096.183,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977806	105,57	0,00	1.096.289,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977808	3,83	0,00	1.096.293,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977809	497,40	0,00	1.096.790,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977810	26,35	0,00	1.096.817,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977811	221,87	0,00	1.097.038,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977812	0,00	0,47	1.097.038,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977813	0,00	2,14	1.097.036,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977814	0,00	508,55	1.096.527,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977816	2.646,00	0,00	1.099.173,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977818	0,10	0,00	1.099.173,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977819	0,00	7,76	1.099.166,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977820	9,01	0,00	1.099.175,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977821	0,00	9,01	1.099.166,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977822	48,08	0,00	1.099.214,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977823	0,00	2,43	1.099.211,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977824	0,24	0,00	1.099.212,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977825	0,00	2,75	1.099.209,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977826	9,93	0,00	1.099.219,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977827	0,00	7,73	1.099.211,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977829	15,32	0,00	1.099.226,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977830	0,00	0,21	1.099.226,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977831	0,30	0,00	1.099.226,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977832	0,17	0,00	1.099.227,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977834	1,25	0,00	1.099.228,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977835	0,08	0,00	1.099.228,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977837	0,00	13,26	1.099.215,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977838	8,88	0,00	1.099.224,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977840	2,36	0,00	1.099.226,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977842	61,79	0,00	1.099.288,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977843	6,54	0,00	1.099.294,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977845	0,15	0,00	1.099.294,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977846	0,00	0,78	1.099.294,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977850	312,60	0,00	1.099.606,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977851	0,00	1,70	1.099.604,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977852	364,56	0,00	1.099.969,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977854	9,59	0,00	1.099.979,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977855	0,00	16,29	1.099.962,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977857	158,71	0,00	1.100.121,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977859	0,00	17,38	1.100.104,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977860	219,76	0,00	1.100.323,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977861	0,00	6,94	1.100.317,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977862	0,00	2,13	1.100.314,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977863	0,00	11,83	1.100.303,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977867	75,77	0,00	1.100.378,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977870	0,00	933,16	1.099.445,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977871	4,82	0,00	1.099.450,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977872	6,77	0,00	1.099.457,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977873	24,27	0,00	1.099.481,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977874	0,06	0,00	1.099.481,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977877	0,57	0,00	1.099.482,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977878	0,03	0,00	1.099.482,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977879	0,00	7,71	1.099.474,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977880	27,67	0,00	1.099.502,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977885	0,00	7,92	1.099.494,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977887	8,14	0,00	1.099.502,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977888	0,00	4,07	1.099.498,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977889	0,28	0,00	1.099.498,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977893	12,54	0,00	1.099.511,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977894	0,00	2,51	1.099.508,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977895	0,00	3,09	1.099.505,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977896	0,00	2,45	1.099.503,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977898	28,45	0,00	1.099.531,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977899	1,61	0,00	1.099.533,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977900	10,18	0,00	1.099.543,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977901	3,07	0,00	1.099.546,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977902	0,00	0,55	1.099.545,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977903	0,00	8,25	1.099.537,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977904	1,55	0,00	1.099.539,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977905	0,00	38,88	1.099.500,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977906	25,71	0,00	1.099.525,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977907	13,59	0,00	1.099.539,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977910	3,32	0,00	1.099.542,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977911	0,00	2,34	1.099.540,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977912	0,00	1,51	1.099.539,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977914	1,91	0,00	1.099.540,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977916	0,00	13,91	1.099.527,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977917	0,00	0,69	1.099.526,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977922	41,91	0,00	1.099.568,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977923	544,12	0,00	1.100.112,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977924	6,92	0,00	1.100.119,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977925	2,96	0,00	1.100.122,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977926	39,73	0,00	1.100.161,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977927	9,92	0,00	1.100.171,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977930	2,75	0,00	1.100.174,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977932	0,00	18,76	1.100.155,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977933	1,86	0,00	1.100.157,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977934	6,17	0,00	1.100.163,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977935	0,07	0,00	1.100.163,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977939	22,18	0,00	1.100.186,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977941	172,78	0,00	1.100.358,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977942	4,12	0,00	1.100.363,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977943	110,96	0,00	1.100.474,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977944	0,00	0,13	1.100.473,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977945	8,56	0,00	1.100.482,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977946	0,00	1,80	1.100.480,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977947	165,89	0,00	1.100.646,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977948	0,00	6,38	1.100.640,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977951	11,37	0,00	1.100.651,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977952	0,02	0,00	1.100.651,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977953	0,06	0,00	1.100.651,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977954	9,42	0,00	1.100.661,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977955	86,34	0,00	1.100.747,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977957	63,49	0,00	1.100.810,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977958	0,00	8,94	1.100.801,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977959	0,00	21,42	1.100.780,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977960	366,64	0,00	1.101.147,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977961	0,00	21,30	1.101.125,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977965	3.942,97	0,00	1.105.068,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977967	0,00	16,78	1.105.052,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977969	34,76	0,00	1.105.086,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977970	1,55	0,00	1.105.088,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977972	1,02	0,00	1.105.089,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977973	0,14	0,00	1.105.089,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977975	5,15	0,00	1.105.094,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977978	7,69	0,00	1.105.102,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977979	0,00	0,05	1.105.102,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977981	41,26	0,00	1.105.143,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977982	0,00	2,25	1.105.141,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977983	0,00	3,03	1.105.138,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977984	10,38	0,00	1.105.148,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977985	0,00	7,15	1.105.141,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977986	0,29	0,00	1.105.141,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977987	0,20	0,00	1.105.141,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977989	0,13	0,00	1.105.142,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977991	0,00	4,77	1.105.137,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977993	11,07	0,00	1.105.148,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977994	0,00	15,08	1.105.133,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977995	27,38	0,00	1.105.160,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.053.577,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16977996	296,80	0,00	1.105.457,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977998	0,08	0,00	1.105.457,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977999	0,61	0,00	1.105.458,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978001	1,06	0,00	1.105.459,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978002	14,71	0,00	1.105.473,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978003	0,00	1,00	1.105.472,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978004	1,89	0,00	1.105.474,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978006	0,00	4,32	1.105.470,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978007	0,00	1,00	1.105.469,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978008	18,35	0,00	1.105.487,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978009	0,00	4,65	1.105.483,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978010	0,08	0,00	1.105.483,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978012	0,00	0,03	1.105.483,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978013	0,01	0,00	1.105.483,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978014	0,00	0,18	1.105.483,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978015	2,52	0,00	1.105.485,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978016	1,85	0,00	1.105.487,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978023	0,00	0,03	1.105.487,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978025	0,96	0,00	1.105.488,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978031	1,72	0,00	1.105.490,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978032	0,00	0,69	1.105.489,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978033	0,00	0,81	1.105.488,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978036	0,22	0,00	1.105.488,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978039	2,72	0,00	1.105.491,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978044	0,00	1,10	1.105.490,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978052	0,02	0,00	1.105.490,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978053	0,00	9,07	1.105.481,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978054	0,03	0,00	1.105.481,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978055	0,00	0,05	1.105.481,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978056	5,14	0,00	1.105.486,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978057	0,76	0,00	1.105.487,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978059	0,01	0,00	1.105.487,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978062	18,84	0,00	1.105.506,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978080	7,91	0,00	1.105.514,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978081	0,00	0,54	1.105.513,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978085	8,56	0,00	1.105.522,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978086	2,91	0,00	1.105.524,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978088	3,03	0,00	1.105.528,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978089	0,00	1,27	1.105.526,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978092	0,75	0,00	1.105.527,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978094	0,00	0,01	1.105.527,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978095	0,00	0,38	1.105.527,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978107	0,00	0,50	1.105.526,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978109	0,00	3,76	1.105.522,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978111	0,05	0,00	1.105.522,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978112	9,57	0,00	1.105.532,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978113	0,00	0,05	1.105.532,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978114	14,08	0,00	1.105.546,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978117	3,87	0,00	1.105.550,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978118	1,34	0,00	1.105.551,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978121	4,47	0,00	1.105.556,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978122	0,00	0,89	1.105.555,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978123	0,00	2,46	1.105.552,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978124	1,04	0,00	1.105.553,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978134	19,86	0,00	1.105.573,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978135	0,00	1,93	1.105.571,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978137	10,48	0,00	1.105.582,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978138	0,81	0,00	1.105.583,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978139	2,95	0,00	1.105.586,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978157	2,51	0,00	1.105.588,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978158	0,00	0,16	1.105.588,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978159	13,54	0,00	1.105.601,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978161	3,95	0,00	1.105.605,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978162	0,00	0,62	1.105.605,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978165	0,00	0,55	1.105.604,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978168	10,90	0,00	1.105.615,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978169	0,56	0,00	1.105.616,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978175	0,00	2,65	1.105.613,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978180	76,39	0,00	1.105.689,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978182	72,53	0,00	1.105.762,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978183	0,00	0,01	1.105.762,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978194	0,00	1,49	1.105.760,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978199	0,02	0,00	1.105.760,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978200	19,91	0,00	1.105.780,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978206	0,00	7,78	1.105.773,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978211	0,00	0,21	1.105.772,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978212	0,00	0,22	1.105.772,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978225	3,53	0,00	1.105.776,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978227	49,06	0,00	1.105.825,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978228	0,00	0,02	1.105.825,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978234	0,81	0,00	1.105.826,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978242	6,77	0,00	1.105.832,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978243	0,00	7,29	1.105.825,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978244	3,88	0,00	1.105.829,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978245	0,00	0,01	1.105.829,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978250	7,32	0,00	1.105.836,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978251	0,03	0,00	1.105.836,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978252	0,00	0,08	1.105.836,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978254	3,07	0,00	1.105.839,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978255	0,00	0,03	1.105.839,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978256	1,90	0,00	1.105.841,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978259	0,71	0,00	1.105.842,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978260	0,00	0,13	1.105.842,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978265	0,00	1,28	1.105.840,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978266	0,00	0,04	1.105.840,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978267	0,75	0,00	1.105.841,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978268	0,00	0,11	1.105.841,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978270	0,59	0,00	1.105.842,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978271	0,00	0,04	1.105.842,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978272	7,59	0,00	1.105.849,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978273	1,58	0,00	1.105.851,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978274	9,60	0,00	1.105.860,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978283	0,20	0,00	1.105.861,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978285	1,22	0,00	1.105.862,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978286	0,00	0,32	1.105.861,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978288	2,41	0,00	1.105.864,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978289	0,00	1,21	1.105.863,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978290	0,00	0,15	1.105.862,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978291	35,67	0,00	1.105.898,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978292	0,00	0,12	1.105.898,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978296	3,43	0,00	1.105.901,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978298	0,00	1,13	1.105.900,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978301	3,60	0,00	1.105.904,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978303	1,99	0,00	1.105.906,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978306	0,00	0,40	1.105.906,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978307	0,16	0,00	1.105.906,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978309	6,66	0,00	1.105.912,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978310	0,00	0,35	1.105.912,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978313	0,02	0,00	1.105.912,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978315	0,00	1,16	1.105.911,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978318	12,90	0,00	1.105.924,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978321	0,01	0,00	1.105.924,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978323	0,04	0,00	1.105.924,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978332	0,00	2,60	1.105.921,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978334	0,00	0,07	1.105.921,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978335	0,00	1,13	1.105.920,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978338	0,05	0,00	1.105.920,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978340	0,00	0,74	1.105.919,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978341	11,61	0,00	1.105.931,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978342	0,00	2,07	1.105.929,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978345	0,00	1,18	1.105.928,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978347	0,16	0,00	1.105.928,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978370	0,03	0,00	1.105.928,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978373	5,40	0,00	1.105.933,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978376	7,75	0,00	1.105.941,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978377	0,00	0,01	1.105.941,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978380	0,00	0,01	1.105.941,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978382	0,00	0,15	1.105.941,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978383	327,03	0,00	1.106.268,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978384	0,00	0,02	1.106.268,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978387	0,34	0,00	1.106.268,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978388	0,00	1,29	1.106.267,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978404	0,00	15,55	1.106.251,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978408	0,00	3,27	1.106.248,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978409	0,00	0,53	1.106.248,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978412	5,90	0,00	1.106.253,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978420	0,96	0,00	1.106.254,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978423	0,00	0,01	1.106.254,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978424	0,00	0,06	1.106.254,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978432	0,00	0,22	1.106.254,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978436	5,06	0,00	1.106.259,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978439	0,00	0,16	1.106.259,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978441	2,21	0,00	1.106.261,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978446	0,00	0,16	1.106.261,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978452	0,00	5,29	1.106.256,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978453	37,66	0,00	1.106.293,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978454	0,12	0,00	1.106.294,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978466	0,89	0,00	1.106.294,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978467	0,00	0,75	1.106.294,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978472	28,92	0,00	1.106.323,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978477	4,51	0,00	1.106.327,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978478	0,24	0,00	1.106.327,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978481	0,01	0,00	1.106.327,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978486	2,54	0,00	1.106.330,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978501	19,14	0,00	1.106.349,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978502	0,00	0,06	1.106.349,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978504	3,03	0,00	1.106.352,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978506	7,14	0,00	1.106.359,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978524	0,00	0,01	1.106.359,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978528	0,00	1,75	1.106.357,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978534	0,00	5,56	1.106.352,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978537	0,03	0,00	1.106.352,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978541	9,93	0,00	1.106.362,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978542	0,00	1,93	1.106.360,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978544	0,00	0,18	1.106.360,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978547	0,75	0,00	1.106.360,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978548	0,00	0,32	1.106.360,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978549	28,00	0,00	1.106.388,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978556	0,01	0,00	1.106.388,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978562	0,00	1,37	1.106.387,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978570	9,79	0,00	1.106.397,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978571	6,46	0,00	1.106.403,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978572	17,13	0,00	1.106.420,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978573	15,22	0,00	1.106.435,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978574	0,00	0,50	1.106.435,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978575	0,00	0,03	1.106.435,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978576	6,44	0,00	1.106.441,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978581	1,66	0,00	1.106.443,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978582	0,00	0,09	1.106.443,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978587	15,37	0,00	1.106.458,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978588	0,00	0,52	1.106.458,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978594	3,96	0,00	1.106.462,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978595	0,00	0,07	1.106.462,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978597	2,52	0,00	1.106.464,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978605	23,08	0,00	1.106.487,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978609	0,02	0,00	1.106.487,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978618	0,00	2,65	1.106.485,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978621	0,00	0,51	1.106.484,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978622	0,70	0,00	1.106.485,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978629	2,96	0,00	1.106.488,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978636	4,01	0,00	1.106.492,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978637	0,00	0,13	1.106.492,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978638	0,43	0,00	1.106.492,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978642	0,00	0,28	1.106.492,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978666	1,21	0,00	1.106.493,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978667	0,00	2,41	1.106.491,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978668	0,00	1,55	1.106.489,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978669	0,00	0,68	1.106.488,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978671	0,00	1,10	1.106.487,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978684	7,13	0,00	1.106.494,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978690	0,00	0,01	1.106.494,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978694	0,00	0,23	1.106.494,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978699	15,94	0,00	1.106.510,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978702	0,00	1,95	1.106.508,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978706	0,34	0,00	1.106.508,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978707	0,00	0,46	1.106.508,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978717	0,00	4,53	1.106.503,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978719	34,49	0,00	1.106.538,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978725	44,67	0,00	1.106.583,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978726	0,00	0,04	1.106.583,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978730	7,10	0,00	1.106.590,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978734	0,01	0,00	1.106.590,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978735	0,00	0,18	1.106.589,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978745	0,00	0,58	1.106.589,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978747	17,66	0,00	1.106.607,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978752	0,00	0,22	1.106.606,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978756	6,13	0,00	1.106.612,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978757	0,00	1,02	1.106.611,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978760	0,00	4,92	1.106.607,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978763	1,13	0,00	1.106.608,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978764	0,00	1,31	1.106.606,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978774	0,00	1,05	1.106.605,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978775	0,18	0,00	1.106.605,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978781	2,68	0,00	1.106.608,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978782	0,00	2,62	1.106.606,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978792	75,29	0,00	1.106.681,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978793	0,00	0,13	1.106.681,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978797	0,24	0,00	1.106.681,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978798	0,00	0,09	1.106.681,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978804	7,19	0,00	1.106.688,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978809	0,00	18,14	1.106.670,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978820	0,45	0,00	1.106.670,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978838	3,80	0,00	1.106.674,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978839	1,90	0,00	1.106.676,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978869	50,40	0,00	1.106.726,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978880	12,79	0,00	1.106.739,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978882	0,00	20,97	1.106.718,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978888	0,00	4,28	1.106.714,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978890	0,00	0,01	1.106.714,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978891	0,00	1,68	1.106.712,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978895	0,04	0,00	1.106.712,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978898	0,00	0,53	1.106.712,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978899	6,65	0,00	1.106.718,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978907	2,52	0,00	1.106.721,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978913	0,00	0,02	1.106.721,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978916	4,26	0,00	1.106.725,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978919	0,00	12,96	1.106.712,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978920	0,00	0,04	1.106.712,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978922	11,35	0,00	1.106.724,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 1.053.577,28D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978923	0,00	1,41	1.106.722,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978938	0,00	0,10	1.106.722,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978940	8,46	0,00	1.106.731,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978942	24,06	0,00	1.106.755,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978943	0,03	0,00	1.106.755,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978949	0,00	0,07	1.106.755,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978951	0,00	0,31	1.106.754,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978952	9,53	0,00	1.106.764,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978957	0,00	73,80	1.106.690,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978960	29,60	0,00	1.106.720,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978963	0,00	0,16	1.106.719,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978964	0,00	0,04	1.106.719,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978968	0,00	2,60	1.106.717,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978973	0,63	0,00	1.106.717,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978979	1,60	0,00	1.106.719,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978988	0,00	0,10	1.106.719,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978993	0,00	1,14	1.106.718,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978994	3,95	0,00	1.106.722,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978995	0,00	0,01	1.106.722,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978996	0,00	0,02	1.106.722,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978999	14,64	0,00	1.106.736,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979000	0,00	3,07	1.106.733,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979006	0,00	1,93	1.106.731,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979007	0,43	0,00	1.106.732,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979014	0,00	0,01	1.106.732,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979016	0,01	0,00	1.106.732,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979018	0,00	1,58	1.106.730,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979019	0,00	0,24	1.106.730,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979025	100,12	0,00	1.106.830,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979027	21,80	0,00	1.106.852,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979028	0,00	0,02	1.106.852,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979030	3,96	0,00	1.106.856,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979031	0,00	3,96	1.106.852,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979032	0,00	0,05	1.106.852,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979035	0,00	0,02	1.106.852,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979036	4,88	0,00	1.106.857,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979037	0,33	0,00	1.106.857,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979046	0,47	0,00	1.106.857,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979047	0,00	0,05	1.106.857,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979048	0,00	1,18	1.106.856,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979050	0,00	2,65	1.106.854,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979051	0,00	1,16	1.106.852,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979054	9,39	0,00	1.106.862,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979056	0,01	0,00	1.106.862,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979063	0,00	0,16	1.106.862,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979073	0,00	0,01	1.106.862,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979074	0,00	0,25	1.106.861,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979076	0,00	0,44	1.106.861,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979083	0,00	1,49	1.106.859,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979087	0,12	0,00	1.106.860,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979088	0,16	0,00	1.106.860,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979089	9,22	0,00	1.106.869,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979090	0,00	0,45	1.106.868,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979094	98,91	0,00	1.106.967,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979095	0,00	0,07	1.106.967,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979096	0,89	0,00	1.106.968,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979097	0,00	1,07	1.106.967,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979102	0,02	0,00	1.106.967,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979109	0,03	0,00	1.106.967,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979110	4,18	0,00	1.106.971,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979114	0,00	0,76	1.106.971,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979116	0,00	0,27	1.106.970,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979117	7,14	0,00	1.106.977,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979121	0,38	0,00	1.106.978,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979123	1,58	0,00	1.106.979,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979124	0,00	0,36	1.106.979,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979127	0,00	0,32	1.106.979,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979128	0,00	0,31	1.106.978,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979137	0,05	0,00	1.106.979,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979138	0,00	1,99	1.106.977,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979141	0,00	0,18	1.106.976,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979143	0,00	0,15	1.106.976,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979148	0,00	0,17	1.106.976,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979150	0,00	1,18	1.106.975,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979152	0,00	0,11	1.106.975,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979156	0,00	0,01	1.106.975,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979162	0,00	0,17	1.106.975,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979169	0,00	0,15	1.106.974,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979171	0,00	1,18	1.106.973,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979174	0,00	0,11	1.106.973,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979178	0,00	1,99	1.106.971,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979179	0,05	0,00	1.106.971,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979184	0,00	0,18	1.106.971,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979188	0,00	0,16	1.106.971,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979189	0,00	0,01	1.106.971,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979190	0,00	0,31	1.106.971,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979200	0,00	0,01	1.106.971,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979203	0,00	0,31	1.106.970,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979205	0,00	1,99	1.106.968,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979213	0,00	0,16	1.106.968,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979218	0,00	0,18	1.106.968,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979219	0,05	0,00	1.106.968,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979222	0,00	1,18	1.106.967,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979224	0,00	0,03	1.106.967,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979225	0,00	0,15	1.106.967,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979229	0,00	0,11	1.106.966,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979230	0,00	0,15	1.106.966,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979232	0,00	0,18	1.106.966,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979233	0,00	1,18	1.106.965,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979236	0,00	0,03	1.106.965,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979238	0,00	0,17	1.106.965,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979242	0,00	0,01	1.106.965,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979248	0,00	1,99	1.106.963,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979249	0,00	0,31	1.106.962,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979253	0,00	0,32	1.106.962,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979258	0,05	0,00	1.106.962,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979264	0,00	0,11	1.106.962,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979266	0,00	0,10	1.106.962,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979270	0,00	0,56	1.106.961,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979281	0,00	0,32	1.106.961,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979285	0,00	0,18	1.106.961,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979288	0,00	0,07	1.106.961,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979293	0,00	0,11	1.106.961,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979297	0,00	0,01	1.106.961,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979303	0,00	0,20	1.106.960,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979305	0,00	0,17	1.106.960,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979307	0,00	1,99	1.106.958,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979311	0,00	1,18	1.106.957,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979313	0,08	0,00	1.106.957,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979316	0,00	0,01	1.106.957,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979317	0,00	0,03	1.106.957,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979321	0,00	0,17	1.106.957,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979322	0,00	0,11	1.106.957,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979323	0,00	0,01	1.106.957,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979328	0,05	0,00	1.106.957,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979329	0,00	0,01	1.106.957,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979333	0,00	0,31	1.106.957,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979336	0,00	0,32	1.106.956,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979337	0,00	0,18	1.106.956,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979338	0,00	15,89	1.106.940,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979345	0,00	0,15	1.106.940,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979351	0,00	1,99	1.106.938,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979354	0,00	0,18	1.106.938,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979364	0,00	0,01	1.106.938,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979366	0,00	0,17	1.106.938,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979367	0,00	1,99	1.106.936,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979368	0,00	0,11	1.106.936,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979370	0,00	0,03	1.106.936,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979373	0,05	0,00	1.106.936,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979378	0,00	0,15	1.106.936,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979379	0,00	1,18	1.106.934,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979383	0,00	0,32	1.106.934,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979387	0,00	0,15	1.106.934,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979389	0,00	0,32	1.106.934,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979394	0,00	1,99	1.106.932,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979396	0,00	0,01	1.106.932,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979397	0,00	0,11	1.106.931,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979406	0,00	0,18	1.106.931,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979407	0,00	0,17	1.106.931,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979415	0,05	0,00	1.106.931,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979417	0,00	0,31	1.106.931,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979419	0,00	0,32	1.106.931,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979420	0,00	0,11	1.106.930,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979425	0,00	0,31	1.106.930,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979427	0,00	0,01	1.106.930,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979430	0,00	0,18	1.106.930,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979435	0,05	0,00	1.106.930,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979439	0,00	3,99	1.106.926,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979444	0,00	0,17	1.106.926,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979447	0,00	0,15	1.106.926,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979450	0,00	0,01	1.106.926,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979457	0,05	0,00	1.106.926,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979464	0,00	0,15	1.106.926,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979467	0,00	0,17	1.106.925,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979470	0,00	1,99	1.106.923,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979471	0,00	0,18	1.106.923,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979473	0,00	0,11	1.106.923,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979475	0,00	0,32	1.106.923,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979479	0,00	0,31	1.106.922,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979484	0,00	0,25	1.106.922,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979485	0,00	0,06	1.106.922,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979487	0,02	0,00	1.106.922,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979489	0,00	0,10	1.106.922,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979490	0,00	0,01	1.106.922,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979492	0,00	0,06	1.106.922,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979495	0,00	0,01	1.106.922,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979497	0,00	0,31	1.106.922,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979499	0,02	0,00	1.106.922,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979500	0,00	0,10	1.106.922,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979503	0,00	0,10	1.106.921,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979506	0,00	0,01	1.106.921,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979507	0,00	0,31	1.106.921,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979508	0,00	0,06	1.106.921,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979512	0,02	0,00	1.106.921,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979513	0,00	0,07	1.106.921,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979514	0,00	0,02	1.106.921,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979516	0,00	0,15	1.106.921,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979517	0,00	0,10	1.106.921,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979519	0,01	0,00	1.106.921,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979520	0,00	0,21	1.106.921,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979536	0,05	0,00	1.106.921,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979537	0,00	0,11	1.106.921,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979538	0,00	0,17	1.106.920,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979539	0,00	0,32	1.106.920,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979540	0,00	0,01	1.106.920,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979541	0,00	1,99	1.106.918,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979553	0,00	0,31	1.106.918,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979554	0,00	0,18	1.106.918,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979555	0,00	0,15	1.106.917,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979565	0,00	0,32	1.106.917,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979568	0,00	1,18	1.106.916,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979569	0,00	1,99	1.106.914,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979572	0,00	0,01	1.106.914,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979575	0,00	0,15	1.106.914,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979578	0,00	0,31	1.106.913,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979579	0,00	0,11	1.106.913,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979581	0,00	0,18	1.106.913,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979582	0,00	0,17	1.106.913,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979585	0,05	0,00	1.106.913,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979605	0,00	1,99	1.106.911,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979606	0,00	0,32	1.106.911,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979610	0,00	0,03	1.106.911,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979611	0,00	0,17	1.106.911,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979614	0,05	0,00	1.106.911,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979616	0,00	0,01	1.106.911,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979617	0,00	0,15	1.106.910,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979618	0,00	0,11	1.106.910,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979619	0,00	0,31	1.106.910,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979622	0,00	0,18	1.106.910,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979625	0,00	1,18	1.106.909,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979632	0,00	0,05	1.106.909,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979636	0,00	0,13	1.106.908,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979639	0,03	0,00	1.106.908,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979644	0,00	0,31	1.106.908,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979645	0,00	0,08	1.106.908,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979647	0,00	1,99	1.106.906,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979648	0,00	0,01	1.106.906,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979657	0,00	0,10	1.106.906,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979663	0,00	0,18	1.106.906,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979672	0,00	0,31	1.106.905,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979676	0,05	0,00	1.106.906,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979677	0,00	0,17	1.106.905,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979680	0,00	1,99	1.106.903,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979684	0,00	1,18	1.106.902,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979685	0,00	0,15	1.106.902,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979687	0,00	0,03	1.106.902,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979688	0,00	0,01	1.106.902,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979690	0,00	0,11	1.106.902,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979698	0,00	0,01	1.106.902,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979699	0,00	0,31	1.106.902,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979705	0,00	0,18	1.106.901,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979706	0,00	1,18	1.106.900,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979708	0,00	1,99	1.106.898,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979710	0,05	0,00	1.106.898,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979711	0,00	0,32	1.106.898,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979714	0,00	0,17	1.106.898,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979719	0,00	0,03	1.106.898,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979722	0,00	0,11	1.106.898,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979726	0,00	0,15	1.106.898,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979731	0,00	0,01	1.106.897,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979736	0,00	1,18	1.106.896,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979737	0,00	0,11	1.106.896,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979744	0,00	0,32	1.106.896,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979748	0,00	0,31	1.106.896,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979756	0,00	0,17	1.106.895,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979757	0,00	0,18	1.106.895,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979758	0,00	0,15	1.106.895,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979759	0,00	1,99	1.106.893,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979761	0,05	0,00	1.106.893,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979767	0,00	0,15	1.106.893,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979768	0,00	0,11	1.106.893,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979770	0,00	0,31	1.106.893,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979775	0,05	0,00	1.106.893,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979784	0,00	0,32	1.106.892,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979786	0,00	15,89	1.106.876,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979788	0,00	0,01	1.106.876,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979791	0,00	0,18	1.106.876,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979794	0,00	1,18	1.106.875,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979796	0,00	1,99	1.106.873,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979797	0,00	0,17	1.106.873,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979798	0,00	0,31	1.106.873,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979800	0,00	0,03	1.106.873,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979805	0,00	1,00	1.106.872,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979806	0,00	0,10	1.106.871,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979808	0,00	0,11	1.106.871,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979809	0,00	0,32	1.106.871,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979813	0,00	0,17	1.106.871,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979814	0,00	0,01	1.106.871,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979823	0,05	0,00	1.106.871,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979826	0,00	0,45	1.106.870,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979829	0,00	0,18	1.106.870,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979834	0,00	0,15	1.106.870,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979837	0,00	0,17	1.106.870,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979838	0,00	0,01	1.106.870,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979840	0,00	0,15	1.106.870,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979841	0,00	0,11	1.106.870,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979843	0,00	1,18	1.106.868,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979844	0,00	0,62	1.106.868,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979848	0,00	1,99	1.106.866,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979849	0,05	0,00	1.106.866,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979851	0,00	0,32	1.106.866,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979856	0,00	0,03	1.106.866,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979864	0,00	0,18	1.106.865,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979905	0,00	0,15	1.106.865,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979910	0,00	0,11	1.106.865,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979917	0,00	1,99	1.106.863,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 1.053.577,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979918	0,00	0,32	1.106.863,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979925	0,05	0,00	1.106.863,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979927	0,00	0,17	1.106.863,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979928	0,00	0,01	1.106.863,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979930	0,00	0,18	1.106.863,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979931	0,00	0,31	1.106.862,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979934	31,60	0,00	1.106.894,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979935	4,60	0,00	1.106.898,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979936	15,56	0,00	1.106.914,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979937	0,50	0,00	1.106.914,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979938	5,64	0,00	1.106.920,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979939	21,28	0,00	1.106.941,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979940	8,38	0,00	1.106.950,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979941	16,98	0,00	1.106.967,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979943	0,48	0,00	1.106.967,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979944	0,00	1,86	1.106.965,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979945	25,90	0,00	1.106.991,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979946	2,49	0,00	1.106.994,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979948	31,72	0,00	1.107.025,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979949	6,94	0,00	1.107.032,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979950	3,61	0,00	1.107.036,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979951	3,88	0,00	1.107.040,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979952	4,21	0,00	1.107.044,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979953	0,00	3,96	1.107.040,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979955	0,00	0,92	1.107.039,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979958	0,00	0,13	1.107.039,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40601	17246541	817,50	0,00	1.107.857,09 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87346 OC123213
	40601	17246547	1.917,94	0,00	1.109.775,03 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40748 OC123796
	40601	17246728	14.207,00	0,00	1.123.982,03 D	REF. A COMPRA DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10186 OC122601
			1.336.183,36	1.265.778,61	1.123.982,03 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO Saldo Anterior: 1.430,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40601	17246648	996,00	0,00	2.426,83 D	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5074 OC120310
31/10/2024	40085	16977298	0,00	852,46	1.574,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO						Saldo Anterior:	1.430,83 D
			996,00	852,46	1.574,37 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	1.591,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	40601	17246573	309,61	0,00	1.900,83 D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 566 OC121989	
	40601	17246686	688,80	0,00	2.589,63 D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 565 OC120880	
	40601	17246723	824,94	0,00	3.414,57 D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 567 OC122589	
31/10/2024	40085	16976887	0,00	624,57	2.790,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977087	66,58	0,00	2.856,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			1.889,93	624,57	2.856,58 D	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	10.118,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	9	0,02	0,00	10.118,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977285	0,00	265,91	9.852,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			0,02	265,91	9.852,15 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 16067 1.1.5.02.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2024	40601	17246740	30,00	0,00	30,00 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 618 OC120749	
31/10/2024	40098	3	22,51	0,00	52,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,00	15,00	37,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,00	7,51	30,00 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			52,51	22,51	30,00 D	<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	38.690,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2024	40601	17246698	289,60	0,00	38.979,64 D	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 232513 OC122394	
31/10/2024	40085	16976886	8,94	0,00	38.988,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	0,00	8,94	38.979,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977523	8,94	0,00	38.988,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979900	0,00	19.832,37	19.156,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			307,48	19.841,31	19.156,21 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	6.153,33 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2024	40601	17246714	10.700,00	0,00	16.853,33 D	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 283600 OC121723	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS Saldo Anterior: 6.153,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40601	17246706	648,11	0,00	17.501,44 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28003 OC
	40601	17246707	183,91	0,00	17.685,35 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27935 OC
22/10/2024	40601	17246569	119,02	0,00	17.804,37 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28100 OC
	40601	17246684	8,05	0,00	17.812,42 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28077 OC
	40601	17246721	235,88	0,00	18.048,30 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28102 OC
31/10/2024	40098	5	0,00	0,01	18.048,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	900,00	0,00	18.948,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	681,83	0,00	19.630,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.740,63	0,00	23.370,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.045,50	0,00	25.416,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	2.493,75	0,00	27.910,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	3.325,00	0,00	31.235,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	0,00	13.186,70	18.048,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976978	0,00	5.617,43	12.430,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977050	572,84	0,00	13.003,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977139	900,00	0,00	13.903,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977188	2.316,67	0,00	16.220,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977189	0,00	88,54	16.131,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978796	88,54	0,00	16.220,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			28.959,73	18.892,68	16.220,38 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS Saldo Anterior: 530,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977675	147,18	0,00	677,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			147,18	0,00	677,77 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC Saldo Anterior: 4.976,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40601	17246713	1.475,00	0,00	6.451,64 D	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1569 OC120690
23/10/2024	40601	17246729	4.000,00	0,00	10.451,64 D	REF. A COMPRA DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2521 OC120625
29/10/2024	39935	16837684	0,00	2.000,00	8.451,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382658
	39935	16837685	0,00	2.000,00	6.451,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382659
	40601	17246577	6.580,00	0,00	13.031,64 D	REF. A COMPRA DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 70 OC122241
	40601	17246602	2.389,00	0,00	15.420,64 D	REF. A COMPRA DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 69 OC121672
31/10/2024	40098	8	0,00	0,01	15.420,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976886	11,25	0,00	15.431,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	4.976,64 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40085	16976886	0,00	72,08	15.359,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976886	60,84	0,00	15.420,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977267	60,84	0,00	15.481,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977273	0,00	5.059,27	10.422,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977274	0,00	1.008,73	9.413,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977282	11,25	0,00	9.424,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977308	0,00	2.389,00	7.035,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			14.588,18	12.529,09	7.035,73 D	<=== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	40601	17246560	2.480,00	0,00	2.480,00 D	REF. A COMPRA DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1869 OC120745	
15/10/2024	40601	17246586	1.730,00	0,00	4.210,00 D	REF. A COMPRA DE FSO FRANCO TAVEIRA 288 OC120244	
	40601	17246617	3.980,00	0,00	8.190,00 D	REF. A COMPRA DE FSO FRANCO TAVEIRA 287 OC121375	
16/10/2024	39935	16837686	0,00	1.730,00	6.460,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381570	
18/10/2024	39935	16837687	0,00	620,00	5.840,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381744	
	39935	16837688	0,00	995,00	4.845,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381745	
	39935	16837689	0,00	995,00	3.850,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381746	
	39935	16837690	0,00	995,00	2.855,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381747	
	39935	16837691	0,00	995,00	1.860,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381748	
	39935	16837701	0,00	620,00	1.240,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381743	
	39935	16837706	0,00	620,00	620,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381742	
	39935	16837707	0,00	620,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381737	
31/10/2024	39935	16837714	0,00	10.329,91	-10.329,91 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383165	
	40601	17246572	10.329,91	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 055.039 OC120851	
			18.519,91	18.519,91	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS	

Conta Analítica: 16109 1.2.3.02.01.004 - EQUIP COPA / NUTRICA0						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	40601	17246639	4.400,00	0,00	4.400,00 D	REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2302 OC120974	
16/10/2024	39935	16837682	0,00	2.200,00	2.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381571	
	39935	16837683	0,00	2.200,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381573	
			4.400,00	4.400,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRICA0	

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	40601	17246664	92.209,28	0,00	92.209,28 D	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58880 OC119336	
14/10/2024	39935	16837702	0,00	30.736,43	61.472,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381551	
	39935	16837703	0,00	30.736,43	30.736,42 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381552	
	39935	16837704	0,00	30.736,43	-0,01 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381553	
15/10/2024	40601	17246618	28.444,64	0,00	28.444,63 D	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20982 OC119935	
16/10/2024	40601	17246583	112.984,31	0,00	141.428,94 D	REF. A COMPRA DE KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 21013 OC119370	
18/10/2024	39935	16837692	0,00	56.492,16	84.936,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381749	
	39935	16837693	0,00	56.492,16	28.444,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381750	
31/10/2024	40098	12	0,03	0,00	28.444,65 D	AJUSTE CONTABIL TOMBAMENTO ARRENDONDAMENTO 10/2024	
	39935	16837696	0,00	9.481,55	18.963,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382995	
	39935	16837697	0,00	9.481,55	9.481,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383003	
	39935	16837698	0,00	9.481,55	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383007	
			233.638,26	233.638,26	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40601	17246757	3.118,00	0,00	3.118,00 D	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1395 OC120246	
31/10/2024	39935	16837694	0,00	1.559,00	1.559,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382984	
	39935	16837695	0,00	1.559,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382986	
			3.118,00	3.118,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	

Conta Analítica: 16115 1.2.3.02.01.010 - EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	39935	16837705	0,00	3.669,60	-3.669,60 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381962	
	40601	17246542	3.669,60	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA DE SEIS LTDA 2396 OC121475	
29/10/2024	40601	17246659	3.293,00	0,00	3.293,00 D	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 998 OC122663	
31/10/2024	39935	16837700	0,00	3.293,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383016	
			6.962,60	6.962,60	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ	

Conta Analítica: 16119 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	40601	17246700	5.934,00	0,00	5.934,00 D	REF. A COMPRA DE PALAS COMERCIAL LTDA 919 OC120133	
17/10/2024	39935	16837678	0,00	2.967,00	2.967,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381728	
	39935	16837681	0,00	2.967,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381729	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16119 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39935	16837708	0,00	30.354,56	-30.354,56 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383154	
	39935	16837709	0,00	6.789,91	-37.144,47 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383160	
	39935	16837710	0,00	23.764,03	-60.908,50 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383161	
	39935	16837711	0,00	33.007,59	-93.916,09 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383163	
	39935	16837713	0,00	16.949,85	-110.865,94 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383164	
	40601	17246572	110.865,94	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 055.039 OC120851	
			116.799,94	116.799,94	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	391.922.009,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	40098	30	0,00	11.379.832,58	380.542.177,37 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	
	40098	31	0,00	1.135.447,46	379.406.729,91 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	
	40098	32	0,00	731.473,93	378.675.255,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	
04/10/2024	40098	33	0,00	1.135.447,46	377.539.808,52 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024	
15/10/2024	40098	34	0,00	33.066,32	377.506.742,20 D	RECEBIMENTO REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 06/2024	
17/10/2024	40098	35	0,00	54.564,00	377.452.178,20 D	RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024	
21/10/2024	40098	36	0,00	295.197,94	377.156.980,26 D	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SETEMB	
31/10/2024	40098	37	0,00	129.394,00	377.027.586,26 D	RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024	
			0,00	14.894.423,69	377.027.586,26 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE						Saldo Anterior:	306.416,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40224	17055812	1.450,00	0,00	307.866,92 D	COD 383383 - TABLET 11"	
			1.450,00	0,00	307.866,92 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	2.085.356,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40224	17055812	80,99	0,00	2.085.437,76 D	COD 381960 - ESTANTE DE AÃ+O COM 06 PRATELEIRAS	
	40224	17055812	80,99	0,00	2.085.518,75 D	COD 381961 - ESTANTE DE AÃ+O COM 06 PRATELEIRAS	
	40224	17055812	188,07	0,00	2.085.706,82 D	COD 381908 - ESTANTE DE AÃ+O COM 06 PRATELEIRAS	
	40224	17055812	99,68	0,00	2.085.806,50 D	COD 381906 - ESTANTE DE AÃ+O COM 06 PRATELEIRAS	
	40224	17055812	80,99	0,00	2.085.887,49 D	COD 381958 - ESTANTE DE AÃ+O COM 06 PRATELEIRAS	
	40224	17055812	69,50	0,00	2.085.956,99 D	COD 381959 - ESTANTE DE AÃ+O COM 06 PRATELEIRAS	
			600,22	0,00	2.085.956,99 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD						Saldo Anterior:	278.775,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	39935	16837682	2.200,00	0,00	280.975,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381571	
	39935	16837683	2.200,00	0,00	283.175,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381573	
23/10/2024	39935	16837705	3.669,60	0,00	286.844,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381962	
29/10/2024	39935	16837684	2.000,00	0,00	288.844,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382658	
	39935	16837685	2.000,00	0,00	290.844,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382659	
	39936	16837953	0,00	2.000,00	288.844,95 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382659	
	39936	16837956	0,00	2.000,00	286.844,95 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382658	
31/10/2024	39935	16837700	3.293,00	0,00	290.137,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383016	
			15.362,60	4.000,00	290.137,95 D	<<== 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:	439.725,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39935	16837694	1.559,00	0,00	441.284,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382984	
	39935	16837695	1.559,00	0,00	442.843,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382986	
			3.118,00	0,00	442.843,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD	

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD						Saldo Anterior:	418.973,71 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	39935	16837686	1.730,00	0,00	420.703,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381570	
17/10/2024	39935	16837678	2.967,00	0,00	423.670,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381728	
	39935	16837681	2.967,00	0,00	426.637,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381729	
18/10/2024	39935	16837687	620,00	0,00	427.257,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381744	
	39935	16837688	995,00	0,00	428.252,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381745	
	39935	16837689	995,00	0,00	429.247,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381746	
	39935	16837690	995,00	0,00	430.242,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381747	
	39935	16837691	995,00	0,00	431.237,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381748	
	39935	16837701	620,00	0,00	431.857,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381743	
	39935	16837706	620,00	0,00	432.477,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381742	
	39935	16837707	620,00	0,00	433.097,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381737	
			14.124,00	0,00	433.097,71 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD						Saldo Anterior:	3.495.710,24 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2024	39935	16837702	30.736,43	0,00	3.526.446,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381551	
	39935	16837703	30.736,43	0,00	3.557.183,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381552	
	39935	16837704	30.736,43	0,00	3.587.919,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381553	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD						Saldo Anterior:	3.495.710,24 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	39935	16837692	56.492,16	0,00	3.644.411,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381749	
	39935	16837693	56.492,16	0,00	3.700.903,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381750	
31/10/2024	40098	12	0,00	0,03	3.700.903,82 D	AJUSTE CONTABIL TOMBAMENTO ARRENDONDAMENTO 10/2024	
	39935	16837696	9.481,55	0,00	3.710.385,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382995	
	39935	16837697	9.481,55	0,00	3.719.866,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383003	
	39935	16837698	9.481,55	0,00	3.729.348,47 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383007	
	39935	16837708	30.354,56	0,00	3.759.703,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383154	
	39935	16837709	6.789,91	0,00	3.766.492,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383160	
	39935	16837710	23.764,03	0,00	3.790.256,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383161	
	39935	16837711	33.007,59	0,00	3.823.264,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383163	
	39935	16837713	16.949,85	0,00	3.840.214,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383164	
	39935	16837714	10.329,91	0,00	3.850.544,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383165	
			354.834,11	0,03	3.850.544,32 D	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H						Saldo Anterior:	2.644.700,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40224	17055812	3.200,00	0,00	2.647.900,00 D	COD 383169 - BOMBA DE SERINGA	
	40224	17055812	3.200,00	0,00	2.651.100,00 D	COD 383171 - BOMBA DE SERINGA	
	40224	17055812	3.200,00	0,00	2.654.300,00 D	COD 383167 - BOMBA DE SERINGA	
	40224	17055812	3.200,00	0,00	2.657.500,00 D	COD 383166 - BOMBA DE SERINGA	
	40224	17055812	3.200,00	0,00	2.660.700,00 D	COD 383170 - BOMBA DE SERINGA	
	40224	17055812	3.200,00	0,00	2.663.900,00 D	COD 383172 - BOMBA DE SERINGA	
	40224	17055812	3.200,00	0,00	2.667.100,00 D	COD 383168 - BOMBA DE SERINGA	
			22.400,00	0,00	2.667.100,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	7.450.557,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40257	17071241	840.554,59	0,00	8.291.112,51 D	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2024	
			840.554,59	0,00	8.291.112,51 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD	

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD						Saldo Anterior:	2.160.661,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40257	17071241	243.760,83	0,00	2.404.422,63 D	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 10/2024	
			243.760,83	0,00	2.404.422,63 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	745.055,79 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	745.055,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40257	17071241	84.055,46	0,00	829.111,25 D	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 10/2024	
			84.055,46	0,00	829.111,25 D	<=== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD	

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD						Saldo Anterior:	334.261,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40145	17011815	163,17	0,00	334.424,51 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	471,33	0,00	334.895,84 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	1.008,57	0,00	335.904,41 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	769,58	0,00	336.673,99 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	553,54	0,00	337.227,53 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	270,17	0,00	337.497,70 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	231,25	0,00	337.728,95 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	114,87	0,00	337.843,82 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	73,87	0,00	337.917,69 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	69,44	0,00	337.987,13 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	1.336,36	0,00	339.323,49 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	1.175,40	0,00	340.498,89 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	510,68	0,00	341.009,57 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	507,69	0,00	341.517,26 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	248,46	0,00	341.765,72 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	218,22	0,00	341.983,94 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	166,77	0,00	342.150,71 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	88,01	0,00	342.238,72 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	23,28	0,00	342.262,00 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	952,29	0,00	343.214,29 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	288,08	0,00	343.502,37 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	277,20	0,00	343.779,57 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	246,73	0,00	344.026,30 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	227,65	0,00	344.253,95 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	354,42	0,00	344.608,37 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	64,52	0,00	344.672,89 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	1.098,83	0,00	345.771,72 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	342,09	0,00	346.113,81 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	303,69	0,00	346.417,50 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	151,87	0,00	346.569,37 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	97,91	0,00	346.667,28 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	1.409,07	0,00	348.076,35 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	470,10	0,00	348.546,45 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	162,34	0,00	348.708,79 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	148,76	0,00	348.857,55 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	114,87	0,00	348.972,42 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	42,43	0,00	349.014,85 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	4.880,55	0,00	353.895,40 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	643,44	0,00	354.538,84 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	514,37	0,00	355.053,21 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	420,92	0,00	355.474,13 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	411,67	0,00	355.885,80 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	268,70	0,00	356.154,50 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	264,47	0,00	356.418,97 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	334.261,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40145	17011815	211,79	0,00	356.630,76 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	162,78	0,00	356.793,54 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	82,76	0,00	356.876,30 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	45,57	0,00	356.921,87 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	973,75	0,00	357.895,62 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	949,67	0,00	358.845,29 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	225,57	0,00	359.070,86 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	221,02	0,00	359.291,88 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	192,06	0,00	359.483,94 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	59,45	0,00	359.543,39 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	44,92	0,00	359.588,31 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	9.466,87	0,00	369.055,18 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	902,80	0,00	369.957,98 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	813,14	0,00	370.771,12 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	1.317,15	0,00	372.088,27 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
			37.826,93	0,00	372.088,27 D	<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD	

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.711.280,76 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17246552	0,00	1.292,00	5.712.572,76 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293881 OC121039	
	40601	17246582	0,00	430,32	5.713.003,08 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298524 OC120877	
	40601	17246585	0,00	865,00	5.713.868,08 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 497982 OC119239	
	40601	17246593	0,00	543,40	5.714.411,48 C	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAOC LIN PROD HOSP LTDA 115210 OC121004	
	40601	17246612	0,00	1.489,95	5.715.901,43 C	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 899 OC119685	
	40601	17246613	0,00	40.742,50	5.756.643,93 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85968 OC120897	
	40601	17246614	0,00	2.965,90	5.759.609,83 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293793 OC120879	
	40601	17246620	0,00	508,95	5.760.118,78 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277022 OC120881	
	40601	17246622	0,00	936,00	5.761.054,78 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98378 OC120898	
	40601	17246625	0,00	5.722,05	5.766.776,83 C	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64679 OC113745	
	40601	17246626	0,00	23.659,00	5.790.435,83 C	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2665768 OC119686	
	40601	17246637	0,00	936,00	5.791.371,83 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50171 OC120885	
	40601	17246641	0,00	541,24	5.791.913,07 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298477 OC120875	
	40601	17246668	0,00	129,00	5.792.042,07 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 498344 OC120410	
	40601	17246705	0,00	8.381,50	5.800.423,57 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85638 OC120424	
	40601	17246741	0,00	303,10	5.800.726,67 C	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAOC LIN PROD HOSP LTDA 115214 OC120876	
	40601	17246758	0,00	1.122,50	5.801.849,17 C	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9653 OC120312	
	40601	17247138	535,50	0,00	5.801.313,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024						
01/10/2024	40601	17247139	165,00	0,00	5.801.148,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/10/2024
	40601	17247140	142,46	0,00	5.801.006,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/10/2024
02/10/2024	40601	17246565	0,00	3.354,75	5.804.360,96 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501654 OC121198
	40601	17246568	0,00	5.722,50	5.810.083,46 C	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64678 OC113748
	40601	17246590	0,00	16.007,66	5.826.091,12 C	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 894 OC119685
	40601	17246591	0,00	443,42	5.826.534,54 C	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 43 OC115680
	40601	17246592	0,00	2.530,00	5.829.064,54 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501813 OC121198
	40601	17246621	0,00	96,00	5.829.160,54 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16260 OC119721
	40601	17246629	0,00	152,00	5.829.312,54 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 499411 OC119239
	40601	17246646	0,00	1.680,00	5.830.992,54 C	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8969 OC120185
	40601	17246647	0,00	858,00	5.831.850,54 C	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3229 OC120874
	40601	17246648	0,00	996,00	5.832.846,54 C	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5074 OC120310
	40601	17246656	0,00	5.722,50	5.838.569,04 C	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64677 OC113747
	40601	17246671	0,00	1.425,00	5.839.994,04 C	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 199811 OC119701
	40601	17246679	0,00	196,00	5.840.190,04 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98376 OC120886
	40601	17246680	0,00	3.100,00	5.843.290,04 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 500210 OC120410
	40601	17246711	0,00	580,35	5.843.870,39 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16257 OC120187
	40601	17246712	0,00	225,00	5.844.095,39 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501356 OC121198
	40601	17246713	0,00	1.475,00	5.845.570,39 C	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1569 OC120690
	40601	17246719	0,00	340,00	5.845.910,39 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26193 OC120418
	40601	17246720	0,00	1.292,20	5.847.202,59 C	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3377 OC120417
	40601	17246730	0,00	1.863,82	5.849.066,41 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40077 OC121085
	40601	17246765	0,00	800,00	5.849.866,41 C	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15356 OC120887
	40601	17247146	200,00	0,00	5.849.666,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40601	17247147	432,00	0,00	5.849.234,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/10/2024
	40601	17247148	468,72	0,00	5.848.765,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/10/2024
03/10/2024	40601	17246551	0,00	288,00	5.849.053,69 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16285 OC120729
	40601	17246610	0,00	1.525,00	5.850.578,69 C	REF. A COMPRA DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256925 OC120498
	40601	17246638	0,00	8.149,09	5.858.727,78 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276908 OC120728
	40601	17246654	0,00	2.026,26	5.860.754,04 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40107 OC121185

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40601	17246670	0,00	429,00	5.861.183,04 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50210 OC119121
	40601	17246708	0,00	86,82	5.861.269,86 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2182 OC118478
	40601	17246709	0,00	414,70	5.861.684,56 C	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 975 OC120888
	40601	17246710	0,00	62,80	5.861.747,36 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2130 OC116309
	40601	17247149	1.980,00	0,00	5.859.767,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/10/2024
04/10/2024	40601	17246594	0,00	2.176,93	5.861.944,29 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40135 OC121383
	40601	17246652	0,00	279,00	5.862.223,29 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40146 OC121458
	40601	17246653	0,00	2.638,00	5.864.861,29 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 573 OC120749
	40601	17246663	0,00	186,00	5.865.047,29 C	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14876 OC121101
	40601	17246742	0,00	12.950,00	5.877.997,29 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100863 OC118013
	40601	17246757	0,00	3.118,00	5.881.115,29 C	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1395 OC120246
	40601	17247150	570,00	0,00	5.880.545,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/10/2024
	40601	17247151	309,50	0,00	5.880.235,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/10/2024
05/10/2024	40601	17246627	0,00	2.416,73	5.882.652,52 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40167 OC121514
	40601	17246630	0,00	1.087,00	5.883.739,52 C	REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 9710 OC120769
	40601	17246657	0,00	24,80	5.883.764,32 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132870 OC119448
	40601	17246775	0,00	20.790,00	5.904.554,32 C	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20048 OC120378
07/10/2024	40601	17246566	0,00	5.594,40	5.910.148,72 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100975 OC118013
	40601	17246624	0,00	91,00	5.910.239,72 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294326 OC121500
	40601	17246664	0,00	92.209,28	6.002.449,00 C	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58880 OC119336
	40601	17246666	0,00	1.333,30	6.003.782,30 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97812 OC120415
	40601	17246675	0,00	512,00	6.004.294,30 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2195 OC121496
	40601	17246696	0,00	268,20	6.004.562,50 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 703608 OC120889
	40601	17246769	0,00	9.617,00	6.014.179,50 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29951 OC121499
	40601	17246886	62.730,00	0,00	5.951.449,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189152
	40601	17247152	4.412,25	0,00	5.947.037,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/10/2024
	40601	17247154	474,00	0,00	5.946.563,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/10/2024
	40601	17247156	4.091,00	0,00	5.942.472,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40601	17247157	5.722,50	0,00	5.936.749,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	40601	17247158	5.722,50	0,00	5.931.027,25 C	CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/10/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/10/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/10/2024
	40601	17247159	207,50	0,00	5.930.819,75 C	REF. A COMPRA DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1869 OC120745
08/10/2024	40601	17246560	0,00	2.480,00	5.933.299,75 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40235 OC121688
	40601	17246623	0,00	2.010,43	5.935.310,18 C	REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2302 OC120974
	40601	17246639	0,00	4.400,00	5.939.710,18 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86256 OC121525
	40601	17246650	0,00	91,66	5.939.801,84 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40210 OC121690
	40601	17246672	0,00	2.091,75	5.941.893,59 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40192 OC121682
	40601	17246766	0,00	2.430,01	5.944.323,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13323
	40601	17246902	2.553,83	0,00	5.941.769,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS BATERIAS LTDA 08/10/2024
	40601	17247166	10.080,00	0,00	5.931.689,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
	40601	17247186	308,00	0,00	5.931.381,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024
	40601	17247187	660,00	0,00	5.930.721,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247188	375,20	0,00	5.930.346,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247189	705,12	0,00	5.929.641,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247190	154,80	0,00	5.929.486,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024
	40601	17247191	985,50	0,00	5.928.501,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024
	40601	17247192	330,00	0,00	5.928.171,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024
	40601	17247193	817,50	0,00	5.927.353,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247194	301,32	0,00	5.927.052,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2024
	40601	17247195	1.980,00	0,00	5.925.072,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/10/2024
	40601	17247196	450,00	0,00	5.924.622,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/10/2024
	40601	17247197	62,00	0,00	5.924.560,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/10/2024
	40601	17247198	138,96	0,00	5.924.421,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 08/10/2024
	40601	17247199	288,00	0,00	5.924.133,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024
	40601	17247200	303,00	0,00	5.923.830,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247201	145,16	0,00	5.923.685,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247202	570,00	0,00	5.923.115,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40601	17247203	358,69	0,00	5.922.756,52 C	CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247204	277,20	0,00	5.922.479,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024
	40601	17247205	676,20	0,00	5.921.803,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024
	40601	17247206	78,60	0,00	5.921.724,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/10/2024
	40601	17247207	86,25	0,00	5.921.638,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247208	709,92	0,00	5.920.928,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247209	148,77	0,00	5.920.779,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247210	24.663,94	0,00	5.896.115,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024
	40601	17247214	108.467,61	0,00	5.787.648,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024
	40601	17247218	3.900,00	0,00	5.783.748,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/10/2024
	40601	17247219	1.045,99	0,00	5.782.702,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/10/2024
	40601	17247224	720.148,13	0,00	5.062.553,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/10/2024
	40601	17247225	3.950,00	0,00	5.058.603,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024
	40601	17247226	11.833,20	0,00	5.046.770,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024
	40601	17247227	207.187,87	0,00	4.839.582,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/10/2024
	40601	17247230	1.313,28	0,00	4.838.269,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024
	40601	17247231	3.824,83	0,00	4.834.444,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40601	17247232	1.971,60	0,00	4.832.473,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/10/2024
	40601	17247233	2.631,64	0,00	4.829.841,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024
	40601	17247234	1.197,24	0,00	4.828.644,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
	40601	17247235	54.234,00	0,00	4.774.410,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247236	1.411,20	0,00	4.772.999,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247237	1.350,00	0,00	4.771.649,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
	40601	17247238	4.291,20	0,00	4.767.357,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247239	12.075,00	0,00	4.755.282,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40601	17246597	0,00	1.854,15	4.757.137,00 C	CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/10/2024 REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16313 OC121529
	40601	17246649	0,00	1.272,00	4.758.409,00 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294408 OC121528
	40601	17246651	0,00	120,00	4.758.529,00 C	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14885 OC121495
	40601	17246655	0,00	1.540,00	4.760.069,00 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26397 OC121521
	40601	17246673	0,00	1.900,00	4.761.969,00 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206707 OC121518
	40601	17246674	0,00	307,20	4.762.276,20 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16314 OC121502
	40601	17246678	0,00	2.306,97	4.764.583,17 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40261 OC121736
	40601	17246682	0,00	1.973,97	4.766.557,14 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40281 OC121839
	40601	17246699	0,00	90,29	4.766.647,43 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27649 OC
	40601	17246715	0,00	9.120,00	4.775.767,43 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206699 OC120399
	40601	17246716	0,00	452,25	4.776.219,68 C	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311188 OC121497
	40601	17246767	0,00	360,00	4.776.579,68 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133071 OC120878
	40601	17246768	0,00	370,00	4.776.949,68 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14969 OC120899
	40601	17246903	8.971,60	0,00	4.767.978,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86825
	40601	17247244	154,80	0,00	4.767.823,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024
	40601	17247245	154,80	0,00	4.767.668,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024
	40601	17247246	85,50	0,00	4.767.582,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 09/10/2024
	40601	17247247	502,20	0,00	4.767.080,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/10/2024
	40601	17247249	2.214,00	0,00	4.764.866,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247250	3.681,84	0,00	4.761.184,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247251	3.904,00	0,00	4.757.280,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247252	1.698,24	0,00	4.755.582,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247253	2.641,80	0,00	4.752.940,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247254	3.435,52	0,00	4.749.505,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247255	1.248,50	0,00	4.748.256,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024
	40601	17247256	1.161,50	0,00	4.747.095,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2024
	40601	17247257	6.972,00	0,00	4.740.123,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40601	17247258	2.812,50	0,00	4.737.310,88 C	CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/10/2024
	40601	17247259	644,75	0,00	4.736.666,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024
	40601	17247260	7.661,80	0,00	4.729.004,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09/10/2024
	40601	17247261	4.624,65	0,00	4.724.379,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 09/10/2024
	40601	17247262	1.584,00	0,00	4.722.795,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/10/2024
	40601	17247263	1.320,00	0,00	4.721.475,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/10/2024
	40601	17247264	2.670,00	0,00	4.718.805,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/10/2024
	40601	17247266	11.061,80	0,00	4.707.743,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024
	40601	17247267	2.626,20	0,00	4.705.117,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024
	40601	17247268	2.875,00	0,00	4.702.242,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09/10/2024
	40601	17247271	2.280,00	0,00	4.699.962,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40601	17247273	10.403,00	0,00	4.689.559,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09/10/2024
	40601	17247274	2.875,00	0,00	4.686.684,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09/10/2024
	40601	17247275	2.225,00	0,00	4.684.459,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/10/2024
	40601	17247277	5.040,00	0,00	4.679.419,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 09/10/2024
	40601	17247287	6.752,81	0,00	4.672.666,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 09/10/2024
11/10/2024	40601	17246553	0,00	614.464,39	5.287.131,26 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1473 OC
	40601	17246567	0,00	143.091,16	5.430.222,42 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1474 OC
	40601	17246587	0,00	7.731,85	5.437.954,27 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99747 OC121527
	40601	17246628	0,00	1.224,00	5.439.178,27 C	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 41610 OC121520
	40601	17246676	0,00	2.592,78	5.441.771,05 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2201 OC120750
	40601	17246681	0,00	2.500,00	5.444.271,05 C	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 201235 OC121662
	40601	17246702	0,00	5.458,98	5.449.730,03 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1925779 OC121526
	40601	17246714	0,00	10.700,00	5.460.430,03 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 283600 OC121723
	40601	17246717	0,00	233,26	5.460.663,29 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2196 OC120750
	40601	17246740	0,00	3.471,00	5.464.134,29 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 618 OC120749

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40601	17246743	0,00	110,00	5.464.244,29 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99911 OC121527
	40601	17246744	0,00	2.404,50	5.466.648,79 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38477 OC121523
	40601	17246770	0,00	2.489,00	5.469.137,79 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16307 OC121412
	40601	17246772	0,00	1.953,10	5.471.090,89 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13879 OC121708
	40601	17246774	0,00	1.292,50	5.472.383,39 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 506918 OC121522
	40601	17247288	94,64	0,00	5.472.288,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 11/10/2024
	40601	17247290	398,70	0,00	5.471.890,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 11/10/2024
	40601	17247291	535,50	0,00	5.471.354,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024
	40601	17247292	959,38	0,00	5.470.395,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40601	17247293	646,80	0,00	5.469.748,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2024
	40601	17247294	90,29	0,00	5.469.658,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 11/10/2024
	40601	17247295	110,97	0,00	5.469.547,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 11/10/2024
	40601	17247297	5.118,75	0,00	5.464.428,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024
	40601	17247298	1.067,40	0,00	5.463.360,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40601	17247299	2.327,52	0,00	5.461.033,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/10/2024
	40601	17247300	1.022,25	0,00	5.460.011,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40601	17247301	1.197,24	0,00	5.458.813,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40601	17247302	1.110,00	0,00	5.457.703,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024
	40601	17247303	29.260,00	0,00	5.428.443,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024
	40601	17247306	4.735,96	0,00	5.423.707,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40601	17247307	5.800,00	0,00	5.417.907,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024
	40601	17247308	16.547,75	0,00	5.401.360,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024
	40601	17247309	11.333,82	0,00	5.390.026,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024
	40601	17247310	2.774,70	0,00	5.387.251,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024
	40601	17247311	7.995,00	0,00	5.379.256,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/10/2024
	40601	17247312	859,79	0,00	5.378.396,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13719
13/10/2024	40601	17246596	0,00	1.394,65	5.379.791,58 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD MEDCIRURGIC LTDA 186673 OC119629
13/10/2024	40601	17246718	0,00	4.480,00	5.384.271,58 C	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5773 OC121504
14/10/2024	40601	17246556	0,00	414,00	5.384.685,58 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294861 OC121978
	40601	17246562	0,00	1.544,62	5.386.230,20 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40374 OC122054
	40601	17246584	0,00	225,00	5.386.455,20 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502563 OC122033
	40601	17246595	0,00	1.040,00	5.387.495,20 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 664084 OC121524
	40601	17246616	0,00	1.650,00	5.389.145,20 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502562 OC122033
	40601	17246667	0,00	1.727,08	5.390.872,28 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40322 OC122031
	40601	17246677	0,00	7.900,00	5.398.772,28 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 508753 OC121522
	40601	17246731	0,00	105,28	5.398.877,56 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101346 OC120884
	40601	17246735	0,00	8.057,25	5.406.934,81 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502279 OC122033
	40601	17246760	0,00	1.100,00	5.408.034,81 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502230 OC122033
	40601	17246763	0,00	1.779,05	5.409.813,86 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40303 OC122030
	40601	17246764	0,00	1.315,02	5.411.128,88 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40353 OC122077
	40601	17246771	0,00	3.300,00	5.414.428,88 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 664083 OC120422
	40601	17246773	0,00	16.872,00	5.431.300,88 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 283603 OC119247
	40601	17246975	97,36	0,00	5.431.203,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13724
	40601	17246976	175,36	0,00	5.431.028,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13728
	40601	17246978	1.575,00	0,00	5.429.453,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190400
	40601	17246979	4.500,00	0,00	5.424.953,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191036
	40601	17246981	630,00	0,00	5.424.323,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190399
	40601	17247314	589,00	0,00	5.423.734,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40601	17247315	356,75	0,00	5.423.377,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40601	17247316	622,50	0,00	5.422.754,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024
	40601	17247317	189,20	0,00	5.422.565,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
	40601	17247318	143,88	0,00	5.422.421,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	40601	17247319	143,88	0,00	5.422.277,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	40601	17247320	143,88	0,00	5.422.134,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	40601	17247321	773,44	0,00	5.421.360,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 14/10/2024
	40601	17247322	119,80	0,00	5.421.240,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40601	17247323	156,00	0,00	5.421.084,83 C	CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	40601	17247324	442,00	0,00	5.420.642,83 C	CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	40601	17247325	389,15	0,00	5.420.253,68 C	CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	40601	17247326	887,80	0,00	5.419.365,88 C	CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/10/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	40601	17247327	387,45	0,00	5.418.978,43 C	CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/10/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	40601	17247328	642,80	0,00	5.418.335,63 C	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/10/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	40601	17247329	80,00	0,00	5.418.255,63 C	CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/10/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	40601	17247330	566,88	0,00	5.417.688,75 C	CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 14/10/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	40601	17247331	645,00	0,00	5.417.043,75 C	CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 14/10/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	40601	17247332	11,88	0,00	5.417.031,87 C	CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	40601	17247333	232,35	0,00	5.416.799,52 C	CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	40601	17247334	391,80	0,00	5.416.407,72 C	CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
15/10/2024	40601	17246586	0,00	1.730,00	5.418.137,72 C	CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024 REF. A COMPRA DE FSO FRANCO TAVEIRA 288 OC120244
	40601	17246617	0,00	3.980,00	5.422.117,72 C	REF. A COMPRA DE FSO FRANCO TAVEIRA 287 OC121375
	40601	17246618	0,00	28.444,64	5.450.562,36 C	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20982 OC119935
	40601	17246643	0,00	1.078,64	5.451.641,00 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278444 OC118593
	40601	17246697	0,00	1.279,29	5.452.920,29 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40376 OC122115
	40601	17246701	0,00	2.050,00	5.454.970,29 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927304 OC117718
	40601	17246704	0,00	190,00	5.455.160,29 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95727 OC121990
	40601	17246762	0,00	1.197,24	5.456.357,53 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278432 OC113738
	40601	17247336	1.008,00	0,00	5.455.349,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40601	17247337	240,00	0,00	5.455.109,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40601	17247338	4.464,31	0,00	5.450.645,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40601	17247339	616,00	0,00	5.450.029,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/10/2024
	40601	17247340	4.376,25	0,00	5.445.652,97 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/10/2024
	40601	17247341	120,00	0,00	5.445.532,97 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40601	17247342	880,00	0,00	5.444.652,97 C	CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/10/2024
	40601	17247474	2.180,00	0,00	5.442.472,97 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/10/2024
16/10/2024	40601	17246554	0,00	3.778,17	5.446.251,14 C	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024
	40601	17246555	0,00	898,12	5.447.149,26 C	MATERIAL HOSPITALAR
	40601	17246557	0,00	2.310,00	5.449.459,26 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278562 OC122130
	40601	17246559	0,00	5.643,00	5.455.102,26 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101451 OC122132
	40601	17246583	0,00	112.984,31	5.568.086,57 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 55173 OC122354
	40601	17246615	0,00	4.118,40	5.572.204,97 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503078 OC122288
	40601	17246640	0,00	2.730,00	5.574.934,97 C	REF. A COMPRA DE KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 21013 OC119370
	40601	17246665	0,00	1.575,00	5.576.509,97 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100748 OC121739
	40601	17246669	0,00	620,00	5.577.129,97 C	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115974 OC119689
	40601	17246732	0,00	1.213,06	5.578.343,03 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295039 OC122131
	40601	17246733	0,00	1.213,06	5.579.556,09 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2204 OC120750
	40601	17246759	0,00	961,20	5.580.517,29 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40419 OC122202
	40601	17246987	342,36	0,00	5.580.174,93 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40422 OC122366
	40601	17246989	406,70	0,00	5.579.768,23 C	REF. A COMPRA DE 3R FERRAGENS LTDA 15589 OC120326
	40601	17246990	207,50	0,00	5.579.560,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3351
	40601	17247343	90,29	0,00	5.579.470,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3354
	40601	17247344	90,29	0,00	5.579.380,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3352
	40601	17247345	90,29	0,00	5.579.289,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 16/10/2024
	40601	17247346	90,29	0,00	5.579.199,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 16/10/2024
	40601	17247347	159,20	0,00	5.579.040,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 16/10/2024
	40601	17247348	132.164,87	0,00	5.446.875,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40601	17247349	159,20	0,00	5.446.716,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16/10/2024
	40601	17247350	728,60	0,00	5.445.987,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40601	17247351	450,00	0,00	5.445.537,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2024
	40601	17247352	2.200,00	0,00	5.443.337,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024
	40601	17247353	159,20	0,00	5.443.178,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024
17/10/2024	40601	17246558	0,00	216,00	5.443.394,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2024
						REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 16352 OC120654
17/10/2024	40601	17246563	0,00	308,76	5.443.703,26 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28001 OC
	40601	17246564	0,00	266,00	5.443.969,26 C	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4838 OC120873
	40601	17246588	0,00	1.257,00	5.445.226,26 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781745 OC122129
	40601	17246644	0,00	1.328,04	5.446.554,30 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 40442 OC122575
	40601	17246660	0,00	3.672,00	5.450.226,30 C	REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 313 OC122067
	40601	17246698	0,00	289,60	5.450.515,90 C	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 232513 OC122394
	40601	17246706	0,00	648,11	5.451.164,01 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28003 OC
	40601	17246707	0,00	183,91	5.451.347,92 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27935 OC
	40601	17246734	0,00	876,50	5.452.224,42 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16353 OC121854
	40601	17247354	640,00	0,00	5.451.584,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/10/2024
	40601	17247355	180,58	0,00	5.451.403,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 17/10/2024
	40601	17247356	2.770,00	0,00	5.448.633,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024
	40601	17247357	16.931,68	0,00	5.431.702,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40601	17247358	648,11	0,00	5.431.054,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 17/10/2024
18/10/2024	40601	17246546	0,00	376,25	5.431.430,30 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221217 OC113733
	40601	17246578	0,00	1.021,25	5.432.451,55 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221219 OC121339
	40601	17246581	0,00	328,80	5.432.780,35 C	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1030 OC119685
	40601	17246606	0,00	1.542,00	5.434.322,35 C	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3767 OC122133
	40601	17246607	0,00	1.020,00	5.435.342,35 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295272 OC122592
	40601	17246636	0,00	1.750,00	5.437.092,35 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95767 OC122593
	40601	17246693	0,00	220,00	5.437.312,35 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1780996 OC121979
	40601	17246736	0,00	701,50	5.438.013,85 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1780995 OC121980
	40601	17246753	0,00	1.343,75	5.439.357,60 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221234 OC118264
	40601	17246754	0,00	376,25	5.439.733,85 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221218 OC113732
	40601	17247359	420,00	0,00	5.439.313,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 18/10/2024
	40601	17247360	824,80	0,00	5.438.489,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 18/10/2024
19/10/2024	40601	17246645	0,00	1.351,24	5.439.840,29 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 40459 OC122776
21/10/2024	40601	17246561	0,00	1.430,00	5.441.270,29 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503672 OC122990
	40601	17246589	0,00	45,46	5.441.315,75 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101401 OC119241

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40601	17246599	0,00	330,00	5.441.645,75 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86825 OC122584
	40601	17246604	0,00	3.161,16	5.444.806,91 C	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7734 OC121100
	40601	17246611	0,00	5.054,75	5.449.861,66 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2210 OC120750
	40601	17246619	0,00	359,40	5.450.221,06 C	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 202419639 OC122239
	40601	17246631	0,00	200,00	5.450.421,06 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86775 OC121988
	40601	17246642	0,00	7.290,00	5.457.711,06 C	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 27973 OC122599
	40601	17246689	0,00	1.351,24	5.459.062,30 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40492 OC122920
	40601	17246690	0,00	1.351,24	5.460.413,54 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40479 OC122919
	40601	17246703	0,00	7.857,00	5.468.270,54 C	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30693 OC122581
	40601	17246737	0,00	5.289,75	5.473.560,29 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503687 OC122990
	40601	17246738	0,00	273,30	5.473.833,59 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101498 OC122587
	40601	17246739	0,00	1.021,00	5.474.854,59 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27089 OC122582
	40601	17246751	0,00	3.573,60	5.478.428,19 C	REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19865 OC122656
	40601	17246761	0,00	880,00	5.479.308,19 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 55227 OC122989
	40601	17247107	598,00	0,00	5.478.710,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13753
	40601	17247110	12.185,00	0,00	5.466.525,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 192730
	40601	17247361	638,00	0,00	5.465.887,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/10/2024
	40601	17247363	781,20	0,00	5.465.105,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/10/2024
	40601	17247364	359,70	0,00	5.464.746,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	40601	17247365	9.020,25	0,00	5.455.726,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/10/2024
	40601	17247366	2.310,00	0,00	5.453.416,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/10/2024
	40601	17247367	125,25	0,00	5.453.290,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40601	17247368	125,25	0,00	5.453.165,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40601	17247369	150,00	0,00	5.453.015,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40601	17247370	82,50	0,00	5.452.933,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40601	17247371	41,50	0,00	5.452.891,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40601	17247372	102,50	0,00	5.452.789,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40601	17247373	785,04	0,00	5.452.004,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40601	17247374	360,50	0,00	5.451.643,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 21/10/2024
21/10/2024	40601	17247375	462,00	0,00	5.451.181,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40601	17247376	478,80	0,00	5.450.702,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/10/2024
	40601	17247377	403,20	0,00	5.450.299,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40601	17247378	369,00	0,00	5.449.930,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40601	17247382	84,45	0,00	5.449.846,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
22/10/2024	40601	17246569	0,00	221,94	5.450.067,99 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28100 OC
	40601	17246608	0,00	1.966,54	5.452.034,53 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927679 OC120425
	40601	17246635	0,00	1.049,64	5.453.084,17 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40511 OC123028
	40601	17246658	0,00	102,92	5.453.187,09 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28101 OC
	40601	17246684	0,00	110,97	5.453.298,06 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28077 OC
	40601	17246687	0,00	2.548,80	5.455.846,86 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 821377 OC118485
	40601	17246721	0,00	235,88	5.456.082,74 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 28102 OC
	40601	17246745	0,00	318,50	5.456.401,24 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50384 OC122590
	40601	17247111	5.625,00	0,00	5.450.776,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 193066
	40601	17247384	2.970,00	0,00	5.447.806,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247385	3.461,50	0,00	5.444.344,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 22/10/2024
	40601	17247386	4.671,28	0,00	5.439.673,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2024
	40601	17247387	3.500,00	0,00	5.436.173,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40601	17247388	25.606,00	0,00	5.410.567,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247389	32.102,00	0,00	5.378.465,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247390	1.849,50	0,00	5.376.615,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247391	9.360,00	0,00	5.367.255,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247392	1.819,44	0,00	5.365.436,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247393	2.134,84	0,00	5.363.301,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247394	2.134,88	0,00	5.361.166,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247395	1.694,08	0,00	5.359.472,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	40601	17247396	2.316,30	0,00	5.357.156,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247397	2.454,86	0,00	5.354.701,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247398	2.351,94	0,00	5.352.349,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247399	2.571,60	0,00	5.349.778,02 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247401	140,00	0,00	5.349.638,02 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40601	17247402	2.556,24	0,00	5.347.081,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247403	2.595,44	0,00	5.344.486,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247404	2.154,21	0,00	5.342.332,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247405	3.021,77	0,00	5.339.310,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247406	1.983,11	0,00	5.337.327,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247407	1.630,47	0,00	5.335.696,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247408	2.672,15	0,00	5.333.024,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247409	2.535,56	0,00	5.330.489,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247410	2.639,96	0,00	5.327.849,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247411	3.044,96	0,00	5.324.804,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247412	2.650,40	0,00	5.322.153,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247413	2.888,20	0,00	5.319.265,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247414	3.534,79	0,00	5.315.730,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247415	3.639,98	0,00	5.312.090,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247416	3.666,66	0,00	5.308.424,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247417	3.666,66	0,00	5.304.757,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247418	3.517,82	0,00	5.301.239,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247419	3.587,95	0,00	5.297.651,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247420	3.451,00	0,00	5.294.200,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247421	2.952,37	0,00	5.291.248,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 22/10/2024
22/10/2024	40601	17247422	2.001,58	0,00	5.289.246,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247423	1.942,99	0,00	5.287.303,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247424	2.152,20	0,00	5.285.151,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247425	2.151,37	0,00	5.283.000,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247426	1.897,13	0,00	5.281.103,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247427	2.961,50	0,00	5.278.141,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40601	17247428	29.177,60	0,00	5.248.963,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247429	18.884,80	0,00	5.230.079,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247430	9.818,40	0,00	5.220.260,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
	40601	17247431	20.082,80	0,00	5.200.177,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2024
23/10/2024	40601	17246542	0,00	3.669,60	5.203.847,55 C	REF. A COMPRA DE SEIS LTDA 2396 OC121475
	40601	17246545	0,00	1.152,08	5.204.999,63 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40560 OC123311
	40601	17246570	0,00	505,00	5.205.504,63 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31205 OC122655
	40601	17246571	0,00	996,28	5.206.500,91 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40538 OC123185
	40601	17246661	0,00	2.560,00	5.209.060,91 C	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23494 OC122591
	40601	17246729	0,00	4.000,00	5.213.060,91 C	REF. A COMPRA DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2521 OC120625
	40601	17246746	0,00	479,60	5.213.540,51 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87055 OC123211
	40601	17247116	1.800,00	0,00	5.211.740,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 193401
	40601	17247433	419,40	0,00	5.211.321,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/10/2024
	40601	17247434	639,15	0,00	5.210.681,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40601	17247435	46,20	0,00	5.210.635,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/10/2024
	40601	17247436	225,00	0,00	5.210.410,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024
	40601	17247437	3.300,00	0,00	5.207.110,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024
	40601	17247438	810,00	0,00	5.206.300,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23/10/2024
	40601	17247439	24,80	0,00	5.206.275,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 23/10/2024
	40601	17247444	2.720,00	0,00	5.203.555,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	5.711.280,76 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	40601	17247445	426,10	0,00	5.203.129,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	
	40601	17247446	458,20	0,00	5.202.671,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	
	40601	17247447	229,32	0,00	5.202.442,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 23/10/2024	
24/10/2024	40601	17246579	0,00	195,60	5.202.637,94 C	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12480 OC117720	
	40601	17246601	0,00	1.500,00	5.204.137,94 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95812 OC122593	
25/10/2024	40601	17246540	0,00	338,00	5.204.475,94 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2213 OC120750	
	40601	17246548	0,00	1.475,00	5.205.950,94 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26831 OC121519	
	40601	17246574	0,00	1.650,00	5.207.600,94 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504079 OC123419	
	40601	17246575	0,00	450,00	5.208.050,94 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504080 OC123419	
	40601	17246576	0,00	3.352,50	5.211.403,44 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504478 OC123419	
	40601	17246580	0,00	500,00	5.211.903,44 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26817 OC121663	
	40601	17246600	0,00	400,00	5.212.303,44 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86935 OC121988	
	40601	17246685	0,00	7.074,00	5.219.377,44 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87091 OC123213	
	40601	17246724	0,00	1.688,00	5.221.065,44 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40606 OC123420	
	40601	17246727	0,00	2.969,75	5.224.035,19 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927710 OC120425	
	40601	17246749	0,00	1.258,80	5.225.293,99 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40583 OC123364	
28/10/2024	40601	17246543	0,00	3.925,20	5.229.219,19 C	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7741 OC122588	
	40601	17246603	0,00	1.210,72	5.230.429,91 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101797 OC120884	
	40601	17246609	0,00	1.382,96	5.231.812,87 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40625 OC123432	
	40601	17246662	0,00	342,42	5.232.155,29 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784762 OC113661	
	40601	17246688	0,00	1.680,00	5.233.835,29 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784763 OC118588	
	40601	17246692	0,00	996,48	5.234.831,77 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40650 OC123436	
	40601	17246726	0,00	2.994,90	5.237.826,67 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784761 OC123209	
	40601	17246750	0,00	1.798,00	5.239.624,67 C	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 997 OC122654	
	40601	17246756	0,00	1.210,00	5.240.834,67 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504523 OC123486	
	40601	17247123	340,00	0,00	5.240.494,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13785	
	40601	17247125	85,00	0,00	5.240.409,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13784	
	40601	17247126	477,84	0,00	5.239.931,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13786	
	40601	17247448	8.600,00	0,00	5.231.331,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 28/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.711.280,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40601	17247450	239,92	0,00	5.231.091,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40601	17247451	308,76	0,00	5.230.783,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 28/10/2024
	40601	17247452	42,00	0,00	5.230.741,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/10/2024
	40601	17247453	975,60	0,00	5.229.765,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40601	17247454	96,00	0,00	5.229.669,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
29/10/2024	40601	17246544	0,00	769,95	5.230.439,50 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87247 OC122675
	40601	17246573	0,00	309,61	5.230.749,11 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 566 OC121989
	40601	17246577	0,00	6.580,00	5.237.329,11 C	REF. A COMPRA DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 70 OC122241
	40601	17246602	0,00	2.389,00	5.239.718,11 C	REF. A COMPRA DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 69 OC121672
	40601	17246633	0,00	1.972,00	5.241.690,11 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40701 OC123555
	40601	17246634	0,00	1.737,07	5.243.427,18 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13950 OC121708
	40601	17246659	0,00	3.293,00	5.246.720,18 C	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 998 OC122663
	40601	17246683	0,00	1.381,48	5.248.101,66 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40679 OC123487
	40601	17246686	0,00	688,80	5.248.790,46 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 565 OC120880
	40601	17246723	0,00	824,94	5.249.615,40 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 567 OC122589
	40601	17246748	0,00	293,75	5.249.909,15 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302470 OC123528
	40601	17247455	150,00	0,00	5.249.759,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2024
	40601	17247456	688,50	0,00	5.249.070,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/10/2024
	40601	17247457	208,00	0,00	5.248.862,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2024
	40601	17247458	293,40	0,00	5.248.569,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 29/10/2024
	40601	17247459	622,00	0,00	5.247.947,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 29/10/2024
	40601	17247460	545,00	0,00	5.247.402,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40601	17247461	3.354,75	0,00	5.244.047,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/10/2024
30/10/2024	40601	17246549	0,00	486,00	5.244.533,50 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 522191 OC119239
	40601	17246598	0,00	1.575,00	5.246.108,50 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785662 OC123274
	40601	17246605	0,00	2.044,38	5.248.152,88 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40725 OC123707
	40601	17247462	203,70	0,00	5.247.949,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/10/2024
	40601	17247464	340,00	0,00	5.247.609,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	5.711.280,76 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2024	40601	17247465	225,00	0,00	5.247.384,18 C	CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30/10/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024	
	40601	17247466	2.530,00	0,00	5.244.854,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/10/2024	
31/10/2024	40085	16977341	32,50	0,00	5.244.821,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1930320	
	40601	17246541	0,00	817,50	5.245.639,18 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87346 OC123213	
	40601	17246547	0,00	1.917,94	5.247.557,12 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40748 OC123796	
	40601	17246550	0,00	1.020,00	5.248.577,12 C	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23595 OC123540	
	40601	17246572	0,00	121.195,85	5.369.772,97 C	REF. A COMPRA DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 055.039 OC120851	
	40601	17246632	0,00	12.950,00	5.382.722,97 C	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3699 OC122123	
	40601	17246691	0,00	124,69	5.382.847,66 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50459 OC123545	
	40601	17246694	0,00	462,90	5.383.310,56 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2217 OC120750	
	40601	17246722	0,00	691,60	5.384.002,16 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87340 OC122675	
	40601	17246725	0,00	390,00	5.384.392,16 C	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 2531 OC120882	
	40601	17246728	0,00	14.207,00	5.398.599,16 C	REF. A COMPRA DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10186 OC122601	
	40601	17246747	0,00	479,60	5.399.078,76 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87338 OC123566	
	40601	17247499	3.161,16	0,00	5.395.917,60 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02605. DOC:7734. F:SANOVIE INTERNAT	
	40601	17247500	4.000,00	0,00	5.391.917,60 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02543. DOC:2521. F:FORT MEDICAL COM	
			1.988.307,36	1.668.944,20	5.391.917,60 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	7.489.069,79 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40601	17246777	0,00	702.017,76	8.191.087,55 C	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1953 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
07/10/2024	40601	17246841	0,00	58.786,00	8.249.873,55 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1818 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	40601	17246844	0,00	77.549,29	8.327.422,84 C	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	40601	17246862	0,00	18.382,50	8.345.805,34 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1815 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
08/10/2024	40601	17246818	0,00	86.424,32	8.432.229,66 C	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1018 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	40601	17246893	135.718,80	0,00	8.296.510,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85	
	40601	17246895	278.781,10	0,00	8.017.729,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1112	
	40601	17246898	192.478,75	0,00	7.825.251,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 139	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 7.489.069,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40601	17246899	35.006,80	0,00	7.790.244,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31
	40601	17246900	215.631,00	0,00	7.574.613,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 143
	40601	17247163	810.470,31	0,00	6.764.142,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 08/10/2024
	40601	17247168	31.682,69	0,00	6.732.460,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 08/10/2024
	40601	17247169	49.647,00	0,00	6.682.813,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247170	175.702,51	0,00	6.507.110,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/10/2024
	40601	17247175	5.404,00	0,00	6.501.706,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 08/10/2024
	40601	17247176	5.404,00	0,00	6.496.302,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 08/10/2024
	40601	17247177	10.808,00	0,00	6.485.494,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 08/10/2024
	40601	17247178	199.026,90	0,00	6.286.467,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/10/2024
	40601	17247211	44.954,00	0,00	6.241.513,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247212	18.382,50	0,00	6.223.131,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247217	475.182,40	0,00	5.747.948,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/10/2024
	40601	17247221	9.151,32	0,00	5.738.797,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 08/10/2024
	40601	17247222	6.721,32	0,00	5.732.076,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 08/10/2024
	40601	17247223	5.911,32	0,00	5.726.164,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 08/10/2024
	40601	17247229	6.247,03	0,00	5.719.917,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 08/10/2024
	40601	17247240	64.109,73	0,00	5.655.808,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 08/10/2024
	40601	17247241	28.847,98	0,00	5.626.960,20 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 08/10/2024
	40601	17247243	45.898,95	0,00	5.581.061,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 08/10/2024
	40601	17247472	14.727,95	0,00	5.566.333,30 C	BX CONTABIL PCC NF 85 TRAUMED SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
	40601	17247473	9.386,75	0,00	5.556.946,55 C	BX CONTÁBIL PCC SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
09/10/2024	40601	17246821	0,00	447.674,20	6.004.620,75 C	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2095 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	40601	17246835	0,00	56.449,00	6.061.069,75 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 572 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	40601	17246865	0,00	393.015,00	6.454.084,75 C	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 145 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	7.489.069,79 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	40601	17246866	0,00	38.393,79	6.492.478,54 C	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 805 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
11/10/2024	40601	17246819	0,00	21.616,00	6.514.094,54 C	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 242 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	40601	17246867	0,00	34.352,00	6.548.446,54 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 574 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
14/10/2024	40601	17246823	0,00	16.440,58	6.564.887,12 C	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 38 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	40601	17246868	0,00	77.464,53	6.642.351,65 C	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 37 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	40601	17246980	148.860,26	0,00	6.493.491,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 87	
16/10/2024	40601	17246794	0,00	207.306,80	6.700.798,19 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 576 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	40601	17246834	0,00	65.388,51	6.766.186,70 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 577 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	40601	17246859	0,00	20.785,62	6.786.972,32 C	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1597 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
17/10/2024	40601	17246812	0,00	8.379,00	6.795.351,32 C	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	40601	17246846	0,00	23.242,32	6.818.593,64 C	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2960 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
18/10/2024	40601	17246793	0,00	483.200,95	7.301.794,59 C	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1150 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
28/10/2024	40601	17246784	0,00	268.014,00	7.569.808,59 C	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 89 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
			3.024.143,37	3.104.882,17	7.569.808,59 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD						Saldo Anterior:	5.335.694,83 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40601	17246778	0,00	11.538,65	5.347.233,48 C	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246790	0,00	156.092,35	5.503.325,83 C	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117405150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246799	0,00	7.039,13	5.510.364,96 C	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 328 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246803	0,00	12.500,00	5.522.864,96 C	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2462 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246813	0,00	2.933,12	5.525.798,08 C	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 205316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246817	0,00	30.318,00	5.556.116,08 C	REF. A SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 251 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246857	0,00	6.656,29	5.562.772,37 C	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19286 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.335.694,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
02/10/2024	40601	17246861	0,00	6.614,24	5.569.386,61 C	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/10/2024	40601	17246780	0,00	10.577,89	5.579.964,50 C	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246810	0,00	743,71	5.580.708,21 C	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3083 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246816	0,00	3.006,37	5.583.714,58 C	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00034425 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246820	0,00	7.459,35	5.591.173,93 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 97 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246858	0,00	11.633,84	5.602.807,77 C	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246863	0,00	69.031,38	5.671.839,15 C	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 187 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/10/2024	40601	17246787	0,00	285,00	5.672.124,15 C	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22443 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246800	0,00	45,00	5.672.169,15 C	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 134702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246801	0,00	9.600,00	5.681.769,15 C	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10052 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246802	0,00	1.869,25	5.683.638,40 C	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2704 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246804	0,00	3.268,70	5.686.907,10 C	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29169 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246824	0,00	1.720,55	5.688.627,65 C	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3689 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246837	0,00	129.356,33	5.817.983,98 C	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246838	0,00	1.058,38	5.819.042,36 C	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2737 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246849	0,00	5.370,00	5.824.412,36 C	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13672 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246853	0,00	641,85	5.825.054,21 C	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1967 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246864	0,00	743,71	5.825.797,92 C	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3148 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246881	66.432,17	0,00	5.759.365,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2998
07/10/2024	40601	17246798	0,00	1.576,00	5.760.941,75 C	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246807	0,00	780,12	5.761.721,87 C	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.335.694,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RADIOLOGICA LTDA 133223
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
07/10/2024	40601	17246815	0,00	7.834,00	5.769.555,87 C	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS
						DE INFORMATICA LTDA 728536
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	40601	17246826	0,00	32.808,00	5.802.363,87 C	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS
						DE INFORMATICA LTDA 728539
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	40601	17246830	0,00	700,00	5.803.063,87 C	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA
						TELECOMUNICACAO LTDA 309
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	40601	17246831	0,00	825,00	5.803.888,87 C	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E
						COMUNICACAO LTDA 3075
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	40601	17246847	0,00	7.442,08	5.811.330,95 C	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA
						INF LTDA 6215 OCFORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17247153	825,00	0,00	5.810.505,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E
						COMUNICACAO LTDA 07/10/2024
	40601	17247155	1.869,25	0,00	5.808.636,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS
						LTDA 07/10/2024
08/10/2024	40601	17246814	0,00	1.814,82	5.810.451,52 C	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA
						507 OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	40601	17246825	0,00	1.405,62	5.811.857,14 C	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E
						GERENCIA PREDIAL LTDA 28896
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	40601	17246894	45.420,07	0,00	5.766.437,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE
						ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
						60422
	40601	17246896	150.743,77	0,00	5.615.693,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E
						IMAGEM LTDA 38
	40601	17246897	139.871,83	0,00	5.475.821,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA
						EM SAUDE LTDA 4060
	40601	17247160	238,79	0,00	5.475.582,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
						08/10/2024
	40601	17247161	7.214,16	0,00	5.468.368,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA
						08/10/2024
	40601	17247162	743,71	0,00	5.467.624,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME
						08/10/2024
	40601	17247164	242.935,99	0,00	5.224.688,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN
						SAUDE LTD 08/10/2024
	40601	17247165	25.000,00	0,00	5.199.688,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE
						EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247167	52.074,22	0,00	5.147.614,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E
						ESTERILIZACAO LTDA 08/10/2024
	40601	17247171	7.834,00	0,00	5.139.780,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE
						INFORMATICA LTDA 08/10/2024
	40601	17247172	7.834,00	0,00	5.131.946,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE
						INFORMATICA LTDA 08/10/2024
	40601	17247173	1.405,62	0,00	5.130.540,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E
						GERENCIA PREDIAL LTDA 08/10/2024
	40601	17247174	83.157,64	0,00	5.047.383,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.335.694,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40601	17247179	432.195,64	0,00	4.615.187,70 C	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/10/2024
	40601	17247180	2.392,00	0,00	4.612.795,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/10/2024
	40601	17247181	2.392,00	0,00	4.610.403,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/10/2024
	40601	17247182	82.833,96	0,00	4.527.569,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 08/10/2024
	40601	17247183	79.723,08	0,00	4.447.846,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 08/10/2024
	40601	17247184	760,00	0,00	4.447.086,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/10/2024
	40601	17247185	780,12	0,00	4.446.306,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/10/2024
	40601	17247213	1.405,62	0,00	4.444.900,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/10/2024
	40601	17247215	7.214,16	0,00	4.437.686,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 08/10/2024
	40601	17247216	32.808,00	0,00	4.404.878,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024
	40601	17247220	49.609,53	0,00	4.355.269,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/10/2024
	40601	17247228	77.080,43	0,00	4.278.188,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 08/10/2024
	40601	17247242	7.194,01	0,00	4.270.994,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 08/10/2024
	40601	17247470	2.215,02	0,00	4.268.779,77 C	BX CONTABIL PCC SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBLEMA NO MV
	40601	17247471	7.351,43	0,00	4.261.428,34 C	BX CONT PCC NF 38 VITARE SERA LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
09/10/2024	40601	17246792	0,00	1.540,00	4.262.968,34 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3041 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246839	0,00	1.611,54	4.264.579,88 C	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3184 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246840	0,00	7.428,77	4.272.008,65 C	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3183 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246852	0,00	34.313,46	4.306.322,11 C	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73774 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246854	0,00	6.811,68	4.313.133,79 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3042 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17247248	79.345,69	0,00	4.233.788,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 5.335.694,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
09/10/2024	40601	17247269	2.933,12	0,00	4.230.854,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	40601	17247270	3.520,98	0,00	4.227.334,00 C	CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	40601	17247272	2.279,29	0,00	4.225.054,71 C	CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE
						MERCADO LTDA 09/10/2024
	40601	17247278	7.039,13	0,00	4.218.015,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS
						EIRELI 09/10/2024
	40601	17247279	1.331,72	0,00	4.216.683,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS
						EIRELI 09/10/2024
	40601	17247280	2.197,64	0,00	4.214.486,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM
						TELEINFORMATICA LTDA 09/10/2024
	40601	17247281	11.512,50	0,00	4.202.973,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA
						09/10/2024
	40601	17247282	2.933,12	0,00	4.200.040,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024
	40601	17247283	22.726,91	0,00	4.177.313,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE
						LTDA 09/10/2024
	40601	17247285	9.600,00	0,00	4.167.713,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E
						SERVICOS LTDA 09/10/2024
10/10/2024	40601	17246782	0,00	22.726,91	4.190.440,60 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA
						NORDESTE LTDA 79675
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	40601	17246789	0,00	97.393,04	4.287.833,64 C	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE
						TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4142
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	40601	17246805	0,00	90.414,49	4.378.248,13 C	REF. A SERV. DE MULTCARE -
						COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
						PROFISSIONAIS DE SAUDE 1402
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	40601	17246806	0,00	8.653,40	4.386.901,53 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME
						SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23766
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	40601	17246827	0,00	1.924,34	4.388.825,87 C	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3953475
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	40601	17246828	0,00	2.127,93	4.390.953,80 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA
						NORDESTE LTDA 79676
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	40601	17246832	0,00	11.864,61	4.402.818,41 C	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA
						3002024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	40601	17246836	0,00	78.084,98	4.480.903,39 C	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA
						CLINICA E HOSPITALAR LTDA 390
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	40601	17246860	0,00	117,55	4.481.020,94 C	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA
						2410310161 OCFORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/10/2024	40601	17246781	0,00	2.443,03	4.483.463,97 C	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES
						EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
						2972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	40601	17246791	0,00	45.352,80	4.528.816,77 C	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS
						S/A 3000492890 OCFORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246842	0,00	760,00	4.529.576,77 C	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA
						LTDA 7334 OCFORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	5.335.694,83 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2024	40601	17246843	0,00	46.349,61	4.575.926,38 C	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3726	
	40601	17246970	0,55	0,00	4.575.925,83 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246971	117,55	0,00	4.575.808,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799	
	40601	17247289	2.047,53	0,00	4.573.760,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 2410310161	
	40601	17247296	867,91	0,00	4.572.892,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11/10/2024	
	40601	17247304	43.481,84	0,00	4.529.411,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 11/10/2024	
	40601	17247305	7.050,67	0,00	4.522.360,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/10/2024	
14/10/2024	40601	17246808	0,00	867,91	4.523.228,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 11/10/2024	
	40601	17246809	0,00	935,42	4.524.163,66 C	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2484825 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246829	0,00	7.518,69	4.524.163,66 C	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30731	
	40601	17246855	0,00	2.197,64	4.531.682,35 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246974	293,99	0,00	4.533.879,99 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17247313	642,05	0,00	4.533.879,99 C	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 118	
	40601	17247335	935,42	0,00	4.533.586,00 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17247335	935,42	0,00	4.533.586,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979694	
	40601	17247313	642,05	0,00	4.532.943,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 14/10/2024	
	40601	17247335	935,42	0,00	4.532.008,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/10/2024	
15/10/2024	40601	17246779	0,00	266.468,39	4.798.476,92 C	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 41	
	40601	17246785	0,00	945,24	4.799.422,16 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246786	0,00	1.357,33	4.799.422,16 C	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17554	
	40601	17246848	0,00	139.620,18	4.800.779,49 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246851	0,00	91.361,74	4.800.779,49 C	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6436 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246788	0,00	220,35	4.940.399,67 C	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1611	
	40601	17246795	0,00	23,79	5.031.761,41 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246796	0,00	1.511,44	5.031.761,41 C	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12575 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/10/2024	40601	17246788	0,00	220,35	5.031.981,76 C	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24103006161 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246795	0,00	23,79	5.032.005,55 C	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413586	
	40601	17246796	0,00	1.511,44	5.033.516,99 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246796	0,00	1.511,44	5.033.516,99 C	REF. A SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 411 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	5.335.694,83 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	40601	17246822	0,00	247,59	5.033.764,58 C	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2410300161 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
18/10/2024	40601	17246797	0,00	293,99	5.034.058,57 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246856	0,00	205.033,19	5.239.091,76 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
21/10/2024	40601	17246783	0,00	2.912,00	5.242.003,76 C	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 39 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246850	0,00	9.555,00	5.251.558,76 C	REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17247109	23,79	0,00	5.251.534,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413586	
	40601	17247380	3.500,00	0,00	5.248.034,97 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024	
22/10/2024	40601	17246845	0,00	366.667,18	5.614.702,15 C	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3178 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17247383	186.946,73	0,00	5.427.755,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 22/10/2024	
	40601	17247432	28.043,68	0,00	5.399.711,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NORMA SEG ENGENHARIA LTDA 22/10/2024	
	40601	17247490	2.591,04	0,00	5.397.120,70 C	BAIXA CONTÁBIL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22/10/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	
23/10/2024	40601	17246833	0,00	186.946,73	5.584.067,43 C	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 75418 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17247117	900,00	0,00	5.583.167,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 353002	
	40601	17247440	7.834,00	0,00	5.575.333,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/10/2024	
	40601	17247441	7.834,00	0,00	5.567.499,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/10/2024	
	40601	17247442	32.808,00	0,00	5.534.691,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/10/2024	
	40601	17247443	221.703,28	0,00	5.312.988,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 23/10/2024	
28/10/2024	40601	17247124	945,24	0,00	5.312.042,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17554	
	40601	17247449	1.260,29	0,00	5.310.782,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 28/10/2024	
29/10/2024	40601	17246776	0,00	413,44	5.311.196,06 C	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37840 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246811	0,00	3.760,00	5.314.956,06 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24050 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/10/2024	40601	17247131	247,59	0,00	5.314.708,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 2410300161	
	40601	17247132	220,35	0,00	5.314.488,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	5.335.694,83 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						24103006161	
30/10/2024	40601	17247134	156.092,35	0,00	5.158.395,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS	
	40601	17247135	45.352,80	0,00	5.113.042,97 C	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117405150	
	40601	17247463	285,00	0,00	5.112.757,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492890	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/10/2024	
31/10/2024	40601	17247467	780,12	0,00	5.111.977,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/10/2024	
	40601	17247468	641,85	0,00	5.111.336,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 31/10/2024	
	40601	17247469	700,00	0,00	5.110.636,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 31/10/2024	
			2.519.122,94	2.294.064,11	5.110.636,00 C	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD						Saldo Anterior:	116.408,73 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17247141	464,00	0,00	115.944,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024	
	40601	17247142	304,50	0,00	115.640,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024	
	40601	17247143	507,50	0,00	115.132,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024	
	40601	17247144	507,50	0,00	114.625,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024	
	40601	17247145	290,00	0,00	114.335,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 01/10/2024	
09/10/2024	40601	17247265	243,75	0,00	114.091,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
	40601	17247276	12.900,00	0,00	101.191,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024	
	40601	17247284	1.744,00	0,00	99.447,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024	
	40601	17247286	1.160,00	0,00	98.287,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024	
15/10/2024	40601	17246700	0,00	5.934,00	104.221,48 C	REF. A COMPRA DE PALAS COMERCIAL LTDA 919 OC120133	
21/10/2024	40601	17247362	1.101,00	0,00	103.120,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024	
	40601	17247379	1.981,50	0,00	101.138,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024	
	40601	17247381	5.251,75	0,00	95.887,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/10/2024	
22/10/2024	40601	17247400	501,20	0,00	95.386,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 22/10/2024	
25/10/2024	40601	17246752	0,00	290,00	95.676,03 C	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36983 OC113687	
29/10/2024	40601	17246695	0,00	1.910,01	97.586,04 C	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 45154 OC119626	
	40601	17246755	0,00	955,01	98.541,05 C	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM.	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD						Saldo Anterior:	116.408,73 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DE MAQUINAS LTDA 45155 OC119226	
			26.956,70	9.089,02	98.541,05 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD	

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	3.162.293,26 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	61.880,00	0,00	3.100.413,26 C	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024	
	40270	17078010	40.414,52	0,00	3.059.998,74 C	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2024	
	40270	17078010	10.000,00	0,00	3.049.998,74 C	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA SET/2024	
	40270	17078010	38.000,00	0,00	3.011.998,74 C	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024	
	40270	17078010	24.336,00	0,00	2.987.662,74 C	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA SET/2024	
	40270	17078010	91.059,20	0,00	2.896.603,54 C	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA. SET/2024	
	40270	17078010	59.420,00	0,00	2.837.183,54 C	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024	
	40270	17078010	471.236,00	0,00	2.365.947,54 C	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S SET/2024	
	40270	17078010	370.500,00	0,00	1.995.447,54 C	REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024	
	40270	17078010	187.178,00	0,00	1.808.269,54 C	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024	
	40270	17078010	39.000,00	0,00	1.769.269,54 C	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA SET/2024	
	40270	17078010	1.742,00	0,00	1.767.527,54 C	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI SET/2024	
	40270	17078010	19.350,00	0,00	1.748.177,54 C	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024	
	40270	17078010	49.505,20	0,00	1.698.672,34 C	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024	
	40270	17078010	40.140,00	0,00	1.658.532,34 C	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA SET/2024	
	40270	17078010	413.700,00	0,00	1.244.832,34 C	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA SET/2024	
	40270	17078010	802.306,00	0,00	442.526,34 C	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS SET/2024	
	40270	17078010	120.181,54	0,00	322.344,80 C	REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024	
	40270	17078010	85.500,00	0,00	236.844,80 C	REV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024	
	40270	17078010	236.844,80	0,00	0,00 C	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024	
31/10/2024	40429	17166080	0,00	915.522,50	915.522,50 C	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	56.160,00	971.682,50 C	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	30.680,00	1.002.362,50 C	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	34.319,80	1.036.682,30 C	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	47.040,00	1.083.722,30 C	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	381.700,00	1.465.422,30 C	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	39.000,00	1.504.422,30 C	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	89.039,69	1.593.461,99 C	PROV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	22.790,00	1.616.251,99 C	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	40.414,52	1.656.666,51 C	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	97.510,96	1.754.177,47 C	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	193.466,72	1.947.644,19 C	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA OUT/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.162.293,26 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40429	17166080	0,00	482.168,00	2.429.812,19 C	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	68.830,00	2.498.642,19 C	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	40.140,00	2.538.782,19 C	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	96.867,53	2.635.649,72 C	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA. OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	50.000,00	2.685.649,72 C	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	427.212,00	3.112.861,72 C	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	1.170,00	3.114.031,72 C	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	254.440,00	3.368.471,72 C	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	22.400,00	3.390.871,72 C	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA OUT/2024	
			3.162.293,26	3.390.871,72	3.390.871,72 C	<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	3.341.051,60 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	8.288,24	0,00	3.332.763,36 C	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA SET/2024	
	40270	17078010	1.018,17	0,00	3.331.745,19 C	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA SET/2024	
	40270	17078010	2.160,33	0,00	3.329.584,86 C	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024	
	40270	17078010	1.790,00	0,00	3.327.794,86 C	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA SET/2024	
	40270	17078010	213.653,40	0,00	3.114.141,46 C	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA SET/2024	
	40270	17078010	1.279,48	0,00	3.112.861,98 C	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2024	
	40270	17078010	825,00	0,00	3.112.036,98 C	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA SET/2024	
	40270	17078010	156.092,35	0,00	2.955.944,63 C	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A SET/2024	
	40270	17078010	96.000,00	0,00	2.859.944,63 C	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA SET/2024	
	40270	17078010	12.145,95	0,00	2.847.798,68 C	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI SET/2024	
	40270	17078010	23.073,00	0,00	2.824.725,68 C	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024	
	40270	17078010	1.600,00	0,00	2.823.125,68 C	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA SET/2024	
	40270	17078010	900,00	0,00	2.822.225,68 C	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA SET/2024	
	40270	17078010	1.200,00	0,00	2.821.025,68 C	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA SET/2024	
	40270	17078010	143.091,17	0,00	2.677.934,51 C	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA SET/2024	
	40270	17078010	700,00	0,00	2.677.234,51 C	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA SET/2024	
	40270	17078010	779,00	0,00	2.676.455,51 C	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME SET/2024	
	40270	17078010	10.987,73	0,00	2.665.467,78 C	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA SET/2024	
	40270	17078010	40.057,25	0,00	2.625.410,53 C	REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA SET/2024	
	40270	17078010	11.864,61	0,00	2.613.545,92 C	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA SET/2024	
	40270	17078010	614.465,99	0,00	1.999.079,93 C	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA SET/2024	
	40270	17078010	129.356,33	0,00	1.869.723,60 C	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA SET/2024	
	40270	17078010	16.776,10	0,00	1.852.947,50 C	REV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024	
	40270	17078010	7.722,69	0,00	1.845.224,81 C	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA SET/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.341.051,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40270	17078010	49.748,19	0,00	1.795.476,62 C	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA SET/2024
	40270	17078010	299,99	0,00	1.795.176,63 C	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2024
	40270	17078010	95.173,15	0,00	1.700.003,48 C	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE SET/2024
	40270	17078010	88.030,46	0,00	1.611.973,02 C	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA SET/2024
	40270	17078010	3.500,00	0,00	1.608.473,02 C	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA SET/2024
	40270	17078010	792,00	0,00	1.607.681,02 C	REV. SERV. SAPRA LANDAUER SET/2024
	40270	17078010	12.500,00	0,00	1.595.181,02 C	REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI SET/2024
	40270	17078010	867,91	0,00	1.594.313,11 C	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA SET/2024
	40270	17078010	800,00	0,00	1.593.513,11 C	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA SET/2024
	40270	17078010	9.750,00	0,00	1.583.763,11 C	REV. SERV. COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA SET/2024
	40270	17078010	3.006,37	0,00	1.580.756,74 C	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA SET/2024
	40270	17078010	1.907,40	0,00	1.578.849,34 C	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA SET/2024
	40270	17078010	31.913,68	0,00	1.546.935,66 C	REV. SERV. NATECH ENGENHARIA LTDA SET/2024
	40270	17078010	3.087,50	0,00	1.543.848,16 C	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2024
	40270	17078010	2.277,35	0,00	1.541.570,81 C	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA SET/2024
	40270	17078010	810,00	0,00	1.540.760,81 C	REV. SERV. RAIOX.COM SET/2024
	40270	17078010	134.761,94	0,00	1.405.998,87 C	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE SET/2024
	40270	17078010	3.268,70	0,00	1.402.730,17 C	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA SET/2024
	40270	17078010	11.933,30	0,00	1.390.796,87 C	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA SET/2024
	40270	17078010	222.810,90	0,00	1.167.985,97 C	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA SET/2024
	40270	17078010	9.863,28	0,00	1.158.122,69 C	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA SET/2024
	40270	17078010	935,42	0,00	1.157.187,27 C	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA SET/2024
	40270	17078010	285,00	0,00	1.156.902,27 C	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA SET/2024
	40270	17078010	750,00	0,00	1.156.152,27 C	REV. SERV. ORION PROTESES LTDA SET/2024
	40270	17078010	11.811,00	0,00	1.144.341,27 C	REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG SET/2024
	40270	17078010	7.006,62	0,00	1.137.334,65 C	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA SET/2024
	40270	17078010	5.370,00	0,00	1.131.964,65 C	REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA SET/2024
	40270	17078010	45.352,80	0,00	1.086.611,85 C	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A SET/2024
	40270	17078010	11.000,00	0,00	1.075.611,85 C	REV. SERV. LOCAÃ+ÃFO VITTARE GEST EM S LTDA SET/2024
	40270	17078010	2.589,35	0,00	1.073.022,50 C	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA SET/2024
	40270	17078010	660,00	0,00	1.072.362,50 C	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA SET/2024
	40270	17078010	7.273,33	0,00	1.065.089,17 C	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2024
	40270	17078010	444.952,68	0,00	620.136,49 C	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA SET/2024
	40270	17078010	1.456,60	0,00	618.679,89 C	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA SET/2024
	40270	17078010	23.358,69	0,00	595.321,20 C	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA SET/2024
	40270	17078010	3.246,60	0,00	592.074,60 C	REV. SERV. SENDPAX VIAGENS LTDA SET/2024
	40270	17078010	1.110,00	0,00	590.964,60 C	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI SET/2024
	40270	17078010	1.924,34	0,00	589.040,26 C	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A.

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.341.051,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SET/2024
01/10/2024	40270	17078010	7.712,00	0,00	581.328,26 C	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA SET/2024
	40270	17078010	1.490,87	0,00	579.837,39 C	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA SET/2024
	40270	17078010	1.915,00	0,00	577.922,39 C	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO SET/2024
	40270	17078010	7.394,00	0,00	570.528,39 C	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA SET/2024
	40270	17078010	7.874,09	0,00	562.654,30 C	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA SET/2024
	40270	17078010	9.600,00	0,00	553.054,30 C	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA SET/2024
	40270	17078010	34.688,18	0,00	518.366,12 C	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2024
	40270	17078010	110.000,00	0,00	408.366,12 C	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR SET/2024
	40270	17078010	281.153,28	0,00	127.212,84 C	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA SET/2024
	40270	17078010	40.642,00	0,00	86.570,84 C	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA SET/2024
	40270	17078010	73.830,36	0,00	12.740,48 C	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTHY CARE SET/2024
	40270	17078010	12.740,48	0,00	0,00 C	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA SET/2024
31/10/2024	40429	17166080	0,00	435,20	435,20 C	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	7.874,09	8.309,29 C	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	36.293,25	44.602,54 C	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	56.334,00	100.936,54 C	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH OUT/2024
	40429	17166080	0,00	86.717,91	187.654,45 C	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	900,00	188.554,45 C	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	53.613,00	242.167,45 C	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	1.924,34	244.091,79 C	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. OUT/2024
	40429	17166080	0,00	2.834,49	246.926,28 C	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	800,00	247.726,28 C	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	441.767,68	689.493,96 C	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	20.116,07	709.610,03 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	1.600,00	711.210,03 C	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	12.311,51	723.521,54 C	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG OUT/2024
	40429	17166080	0,00	46.940,05	770.461,59 C	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A OUT/2024
	40429	17166080	0,00	40.642,00	811.103,59 C	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	700,00	811.803,59 C	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	2.825,39	814.628,98 C	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	16.776,10	831.405,08 C	PROV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI OUT/2024
	40429	17166080	0,00	825,00	832.230,08 C	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	660,00	832.890,08 C	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	1.018,17	833.908,25 C	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	3.500,00	837.408,25 C	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA OUT/2024
	40429	17166080	0,00	1.110,00	838.518,25 C	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI OUT/2024
	40429	17166080	0,00	1.674,96	840.193,21 C	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	3.341.051,60 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SOFTWARE LTDA OUT/2024	
31/10/2024	40429	17166080	0,00	779,00	840.972,21 C	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	3.760,00	844.732,21 C	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	10.987,73	855.719,94 C	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	8.528,05	864.247,99 C	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	23.073,00	887.320,99 C	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	7.736,06	895.057,05 C	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	792,00	895.849,05 C	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	130.951,27	1.026.800,32 C	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	87.017,12	1.113.817,44 C	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	8.830,00	1.122.647,44 C	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	2.912,00	1.125.559,44 C	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃŁfO OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	3.384,33	1.128.943,77 C	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	11.933,30	1.140.877,07 C	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	94.173,92	1.235.050,99 C	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	11.864,61	1.246.915,60 C	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	285,00	1.247.200,60 C	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	1.790,00	1.248.990,60 C	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	995,00	1.249.985,60 C	PROV. SERV. RAIOX.COM OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	5.760,00	1.255.745,60 C	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	19.722,84	1.275.468,44 C	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	7.273,33	1.282.741,77 C	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	9.236,67	1.291.978,44 C	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	1.907,40	1.293.885,84 C	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	50.130,81	1.344.016,65 C	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	2.160,33	1.346.176,98 C	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	935,42	1.347.112,40 C	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	2.277,35	1.349.389,75 C	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	12.500,00	1.361.889,75 C	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	281.819,52	1.643.709,27 C	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	3.000,00	1.646.709,27 C	PROV. SERV. LOCAÃŁfO VITTARE GEST EM S LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	8.000,00	1.654.709,27 C	PROV. SERV. LOCAÃŁfO VITTARE GEST EM S LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	867,91	1.655.577,18 C	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	8.407,50	1.663.984,68 C	PROV. SERV. COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	193.763,38	1.857.748,06 C	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	9.600,00	1.867.348,06 C	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	7.854,22	1.875.202,28 C	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAJE LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	12.145,95	1.887.348,23 C	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI OUT/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	3.341.051,60 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40429	17166080	0,00	663.264,24	2.550.612,47 C	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICA LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	51.325,09	2.601.937,56 C	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICA LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	7.712,00	2.609.649,56 C	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	3.006,37	2.612.655,93 C	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	220.465,80	2.833.121,73 C	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	80.000,00	2.913.121,73 C	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	299,99	2.913.421,72 C	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	1.456,60	2.914.878,32 C	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	1.010,58	2.915.888,90 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	3.087,50	2.918.976,40 C	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	115.000,00	3.033.976,40 C	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	21.879,60	3.055.856,00 C	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVE LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	139.620,18	3.195.476,18 C	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE OUT/2024	
	40429	17166080	0,00	1.905,87	3.197.382,05 C	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA OUT/2024	
			3.341.051,60	3.197.382,05	3.197.382,05 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	3.286.310,20 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40601	17246885	3.286.310,20	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240010.02446	
31/10/2024	40144	17006345	0,00	124.090,68	124.090,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	107.099,55	231.190,23 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	39.378,81	270.569,04 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	35.903,80	306.472,84 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	25.574,77	332.047,61 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	14.342,09	346.389,70 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	10.986,49	357.376,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	4.893,11	362.269,30 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	58.966,05	421.235,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	38.320,99	459.556,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	7.454,83	467.011,17 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	7.285,17	474.296,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	75.627,50	549.923,84 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	51.531,09	601.454,93 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	19.422,89	620.877,82 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	17.686,91	638.564,73 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	16.058,00	654.622,73 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	8.414,13	663.036,86 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	7.920,98	670.957,84 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	5.486,44	676.444,28 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	3.782,28	680.226,56 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	941.488,92	1.621.715,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	32.458,67	1.654.174,15 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	27.165,28	1.681.339,43 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.286.310,20 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	0,00	18.205,37	1.699.544,80 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	13.372,82	1.712.917,62 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	5.297,51	1.718.215,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	37.939,14	1.756.154,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	19.346,53	1.775.500,80 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	12.652,39	1.788.153,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	10.772,91	1.798.926,10 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	8.196,98	1.807.123,08 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	7.216,00	1.814.339,08 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	3.994,11	1.818.333,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	1.527,72	1.819.860,91 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	515.622,42	2.335.483,33 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	111.633,57	2.447.116,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	94.818,04	2.541.934,94 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	80.543,74	2.622.478,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	74.620,66	2.697.099,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	18.415,85	2.715.515,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	17.063,34	2.732.578,53 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	16.937,74	2.749.516,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	14.760,80	2.764.277,07 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	12.337,67	2.776.614,74 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	5.890,26	2.782.505,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	1.984,09	2.784.489,09 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	80.079,82	2.864.568,91 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	40.360,78	2.904.929,69 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	33.148,69	2.938.078,38 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	25.665,26	2.963.743,64 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	22.429,43	2.986.173,07 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	11.096,63	2.997.269,70 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	7.053,03	3.004.322,73 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	72.054,47	3.076.377,20 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	37.318,92	3.113.696,12 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	35.204,33	3.148.900,45 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	25.075,43	3.173.975,88 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	21.772,98	3.195.748,86 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	127.416,71	3.323.165,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
			3.286.310,20	3.323.165,57	3.323.165,57 C	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	10.793,69 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17246874	4.811,02	0,00	5.982,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02420	
02/10/2024	40601	17246878	1.074,09	0,00	4.908,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10.02420	
07/10/2024	40601	17246887	10.254,56	0,00	-5.345,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02466	
	40601	17246892	4.908,58	0,00	-10.254,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02457	
08/10/2024	40601	17246901	3.537,48	0,00	-13.792,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02477	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	10.793,69 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	40601	17246911	3.189,60	0,00	-16.981,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02526	
14/10/2024	40601	17246977	7.299,16	0,00	-24.280,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02551	
15/10/2024	40601	17246983	327,87	0,00	-24.608,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02551	
	40601	17246985	11.161,14	0,00	-35.769,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02564	
16/10/2024	40601	17246988	11.392,47	0,00	-47.162,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.02583	
22/10/2024	40601	17247112	7.497,77	0,00	-54.660,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02629	
23/10/2024	40601	17247113	12.942,40	0,00	-67.602,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02648	
28/10/2024	40601	17247122	3.572,06	0,00	-71.174,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02671	
29/10/2024	40601	17247130	15.720,40	0,00	-86.894,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0010.02671	
31/10/2024	40144	17006345	0,00	474,63	-86.420,28 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40144	17006345	0,00	3.436,87	-82.983,41 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40144	17006345	0,00	16.802,47	-66.180,94 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40144	17006345	0,00	7.953,98	-58.226,96 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40144	17006345	0,00	327,87	-57.899,09 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40144	17006345	0,00	3.572,06	-54.327,03 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40144	17006345	0,00	11.392,47	-42.934,56 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40144	17006345	0,00	36.187,70	-6.746,86 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40144	17006345	0,00	13.043,01	6.296,15 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40144	17006345	0,00	1.657,83	7.953,98 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40144	17006345	0,00	13.296,49	21.250,47 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40144	17006345	0,00	19.890,42	41.140,89 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
			97.688,60	128.035,80	41.140,89 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	1.129,60 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40601	17246884	1.129,60	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20240010.02449	
31/10/2024	40144	17006345	0,00	1.129,60	1.129,60 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 10/2024	
			1.129,60	1.129,60	1.129,60 C	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	54.901,43 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40601	17247041	52.799,10	0,00	2.102,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240010.02597	
	40601	17247042	480,00	0,00	1.622,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-009/2024	
31/10/2024	40098	25	0,00	26,83	1.649,16 C	DIFERENÇA - EVENTO 1138 - INSS DESC. MÊS ANTERIOR	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 54.901,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40144	17006345	12.574,77	0,00	-10.925,61 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	40144	17006345	6.634,37	0,00	-17.559,98 D	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2024
	40144	17006345	1.129,11	0,00	-18.689,09 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	40144	17006345	4.457,56	0,00	-23.146,65 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	40144	17006345	4.237,15	0,00	-27.383,80 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	40144	17006345	7.313,04	0,00	-34.696,84 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	40144	17006345	5.052,47	0,00	-39.749,31 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	40144	17006345	43.716,15	0,00	-83.465,46 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	40144	17006345	5.318,96	0,00	-88.784,42 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	40144	17006345	4.489,34	0,00	-93.273,76 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	40144	17006345	761,85	0,00	-94.035,61 D	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2024
	40144	17006345	11.492,00	0,00	-105.527,61 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	40144	17006345	8.888,89	0,00	-114.416,50 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	40144	17006345	3.755,41	0,00	-118.171,91 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	40144	17006345	212.741,02	0,00	-330.912,93 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.623,52	0,00	-332.536,45 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2024
	40144	17006345	4.371,45	0,00	-336.907,90 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	40144	17006345	4.343,56	0,00	-341.251,46 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	40144	17006345	3.914,64	0,00	-345.166,10 D	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2024
	40144	17006345	692,59	0,00	-345.858,69 D	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2024
	40144	17006345	0,00	3.958,16	-341.900,53 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	3.426,64	-338.473,89 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.398,85	-336.075,04 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.165,21	-333.909,83 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.136,38	-331.773,45 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	908,85	-330.864,60 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	908,85	-329.955,75 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	352,57	-329.603,18 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	267,66	-329.335,52 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	199,20	-329.136,32 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	26,79	-329.109,53 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	40144	17006345	0,00	3.678,79	-325.430,74 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.497,29	-322.933,45 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.368,58	-320.564,87 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.304,70	-318.260,17 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.817,70	-316.442,47 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.635,02	-314.807,45 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.496,47	-313.310,98 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.006,08	-312.304,90 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	908,85	-311.396,05 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	768,67	-310.627,38 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	441,36	-310.186,02 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	223,71	-309.962,31 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	206,90	-309.755,41 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	198,19	-309.557,22 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	164,89	-309.392,33 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	13.527,65	-295.864,68 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	12.734,45	-283.130,23 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	11.220,79	-271.909,44 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	9.580,74	-262.328,70 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 54.901,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40144	17006345	0,00	4.035,53	-258.293,17 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	3.362,75	-254.930,42 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.126,79	-253.803,63 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	538,08	-253.265,55 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	414,88	-252.850,67 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	40144	17006345	0,00	323,36	-252.527,31 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	11,49	-252.515,82 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	40144	17006345	0,00	3.559,67	-248.956,15 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	3.244,90	-245.711,25 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.516,74	-243.194,51 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.199,67	-240.994,84 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	783,73	-240.211,11 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	610,87	-239.600,24 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	145,52	-239.454,72 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	40144	17006345	0,00	122,16	-239.332,56 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	15.388,13	-223.944,43 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	11.461,30	-212.483,13 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	15,57	-212.467,56 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	7.360,80	-205.106,76 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	7.052,66	-198.054,10 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	4.430,59	-193.623,51 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	3.073,70	-190.549,81 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.221,85	-189.327,96 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.204,61	-188.123,35 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.020,43	-187.102,92 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	908,85	-186.194,07 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	842,64	-185.351,43 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	810,38	-184.541,05 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	332,69	-184.208,36 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	9.453,23	-174.755,13 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	8.043,21	-166.711,92 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	3.835,95	-162.875,97 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	3.185,73	-159.690,24 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.124,24	-157.566,00 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.398,03	-156.167,97 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	908,85	-155.259,12 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	40144	17006345	0,00	831,97	-154.427,15 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	656,80	-153.770,35 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	630,83	-153.139,52 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	430,94	-152.708,58 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	274,00	-152.434,58 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	227,66	-152.206,92 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	188,37	-152.018,55 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	159,04	-151.859,51 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	140,24	-151.719,27 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	85,26	-151.634,01 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	40,34	-151.593,67 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	40144	17006345	0,00	38,11	-151.555,56 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	40144	17006345	0,00	7.235,56	-144.320,00 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.064,37	-142.255,63 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.817,70	-140.437,93 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 54.901,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40144	17006345	0,00	1.695,39	-138.742,54 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.084,58	-137.657,96 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	908,85	-136.749,11 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	908,85	-135.840,26 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	908,85	-134.931,41 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	679,82	-134.251,59 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	661,96	-133.589,63 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	511,51	-133.078,12 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	497,45	-132.580,67 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	447,67	-132.133,00 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	367,82	-131.765,18 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	40144	17006345	0,00	331,89	-131.433,29 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	40144	17006345	0,00	261,92	-131.171,37 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	229,46	-130.941,91 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	214,63	-130.727,28 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	189,19	-130.538,09 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	11,22	-130.526,87 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	40144	17006345	0,00	7.386,56	-123.140,31 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	5.146,27	-117.994,04 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.817,70	-116.176,34 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.817,70	-114.358,64 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.560,20	-112.798,44 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.006,19	-111.792,25 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	813,12	-110.979,13 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	40144	17006345	0,00	633,17	-110.345,96 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	456,74	-109.889,22 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	108.966,80	-922,42 D	1003 - I.N.S.S 10/2024
	40144	17006345	0,00	159,98	-762,44 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	88,44	-674,00 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	0,00	35.627,69	34.953,69 C	1003 - I.N.S.S 10/2024
			400.786,95	380.839,21	34.953,69 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD Saldo Anterior: 355.078,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	40601	17246890	4.644,32	0,00	350.433,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02468
11/10/2024	40601	17246969	26,27	0,00	350.407,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02534
15/10/2024	40601	17246986	90,78	0,00	350.316,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02568
18/10/2024	40601	17247043	355.078,16	0,00	-4.761,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02475
23/10/2024	40601	17247114	258,36	0,00	-5.019,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02647
29/10/2024	40601	17247128	5.682,73	0,00	-10.702,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02672
31/10/2024	40145	17011815	0,00	312,66	-10.389,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	359,34	-10.030,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	14.188,43	4.157,97 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 355.078,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40145	17011815	0,00	7.890,30	12.048,27 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	6.262,65	18.310,92 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	5.494,01	23.804,93 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	4.328,18	28.133,11 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	4.314,36	32.447,47 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	3.411,35	35.858,82 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	1.302,29	37.161,11 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	918,95	38.080,06 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	671,43	38.751,49 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	340,60	39.092,09 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	339,43	39.431,52 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	148,18	39.579,70 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	12.409,65	51.989,35 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	2.267,35	54.256,70 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	2.149,59	56.406,29 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	783,28	57.189,57 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	585,04	57.774,61 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	364,52	58.139,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	288,71	58.427,84 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	262,46	58.690,30 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	26,27	58.716,57 C	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024
	40145	17011815	0,00	8.585,56	67.302,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	6.459,54	73.761,67 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	2.304,65	76.066,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	1.536,53	77.602,85 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	1.214,95	78.817,80 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	1.175,20	79.993,00 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	10.327,30	90.320,30 C	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024
	40145	17011815	0,00	8.749,04	99.069,34 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	8.266,26	107.335,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	4.125,56	111.461,16 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	3.804,74	115.265,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	2.426,47	117.692,37 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	1.821,18	119.513,55 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	1.298,68	120.812,23 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	905,27	121.717,50 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	679,45	122.396,95 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	475,57	122.872,52 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	28,58	122.901,10 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	12,26	122.913,36 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	11.156,11	134.069,47 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	3.368,42	137.437,89 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	2.369,88	139.807,77 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	1.987,64	141.795,41 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	1.866,19	143.661,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	1.849,98	145.511,58 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	1.745,75	147.257,33 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	1.305,37	148.562,70 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	468,73	149.031,43 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	186,26	149.217,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	0,00	97.652,20	246.869,89 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	355.078,16 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40145	17011815	0,00	10.051,11	256.921,00 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	9.139,98	266.060,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	3.935,92	269.996,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	2.169,10	272.166,00 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	2.144,38	274.310,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	1.235,74	275.546,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	1.194,34	276.740,46 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	842,95	277.583,41 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	724,84	278.308,25 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	662,08	278.970,33 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	258,36	279.228,69 C	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	
	40145	17011815	0,00	143,87	279.372,56 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	90,78	279.463,34 C	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	
	40145	17011815	0,00	59.596,46	339.059,80 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	2.772,84	341.832,64 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	2.115,78	343.948,42 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	1.819,27	345.767,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	918,95	346.686,64 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	11.202,91	357.889,55 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	3.820,81	361.710,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	1.768,18	363.478,54 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40145	17011815	0,00	555,46	364.034,00 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
			365.780,62	374.736,46	364.034,00 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	17.056,12 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	40601	17246913	5.616,64	0,00	11.439,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20240010.02516	
	40601	17246914	5.320,00	0,00	6.119,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024001002516	
	40601	17246965	1.975,00	0,00	4.144,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 10.02516	
	40601	17246966	3.444,13	0,00	700,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02516	
	40601	17246967	700,35	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 010.02516	
31/10/2024	40098	28	0,32	0,00	-0,32 D	DIF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SEINF)	
	40144	17006345	0,00	2.363,67	2.363,35 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	360,36	2.723,71 C	1677 - CONTRIBUIÃƒO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	210,00	2.933,71 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	155,94	3.089,65 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	151,01	3.240,66 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	100,43	3.341,09 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	51,48	3.392,57 C	1677 - CONTRIBUIÃƒO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	38,97	3.431,54 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	17.056,12 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	0,00	807,08	4.238,62 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	733,97	4.972,59 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	615,44	5.588,03 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	491,91	6.079,94 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	399,88	6.479,82 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	280,31	6.760,13 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	249,36	7.009,49 C	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	201,20	7.210,69 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	154,09	7.364,78 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	93,79	7.458,57 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	46,80	7.505,37 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	39,88	7.545,25 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	25,00	7.570,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024	
	40144	17006345	0,00	711,47	8.281,72 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	700,00	8.981,72 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	309,01	9.290,73 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	302,02	9.592,75 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	135,33	9.728,08 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	103,96	9.832,04 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	100,60	9.932,64 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	50,00	9.982,64 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024	
	40144	17006345	0,00	951,69	10.934,33 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	367,40	11.301,73 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	314,79	11.616,52 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	280,56	11.897,08 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	119,60	12.016,68 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	75,00	12.091,68 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024	
	40144	17006345	0,00	63,13	12.154,81 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	51,48	12.206,29 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	31,32	12.237,61 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	25,00	12.262,61 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024	
	40144	17006345	0,00	25,00	12.287,61 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024	
	40144	17006345	0,00	1.545,25	13.832,86 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	1.413,00	15.245,86 C	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	807,66	16.053,52 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	553,41	16.606,93 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	350,00	16.956,93 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 17.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40144	17006345	0,00	331,44	17.288,37 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	257,40	17.545,77 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024
	40144	17006345	0,00	151,01	17.696,78 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	151,01	17.847,79 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	86,79	17.934,58 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	72,52	18.007,10 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.889,14	19.896,24 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.354,83	21.251,07 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	707,63	21.958,70 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	653,73	22.612,43 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	352,21	22.964,64 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	333,02	23.297,66 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024
	40144	17006345	0,00	302,02	23.599,68 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	302,02	23.901,70 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	223,16	24.124,86 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	120,98	24.245,84 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	78,00	24.323,84 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	35,00	24.358,84 C	2526 - DIF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SEINF) 10/202
	40144	17006345	0,00	4.165,00	28.523,84 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2024
	40144	17006345	0,00	487,82	29.011,66 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	487,64	29.499,30 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	457,81	29.957,11 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	302,02	30.259,13 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	228,42	30.487,55 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024
	40144	17006345	0,00	120,52	30.608,07 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	57,39	30.665,46 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	35,00	30.700,46 C	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.692,91	32.393,37 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.338,92	33.732,29 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	835,00	34.567,29 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024
	40144	17006345	0,00	510,08	35.077,37 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	208,41	35.285,78 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	151,46	35.437,24 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024
	40144	17006345	0,00	116,20	35.553,44 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024
	40144	17006345	0,00	99,33	35.652,77 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	40144	17006345	0,00	75,51	35.728,28 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024
	40144	17006345	0,00	51,48	35.779,76 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	17.056,12 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	0,00	4.324,32	40.104,08 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO AO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024	
			17.056,44	40.104,40	40.104,08 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	420.014,61 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40601	17247040	420.014,61	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024001002597	
31/10/2024	40098	26	7.384,91	0,00	-7.384,91 D	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE OUTUBRO/2024 PAGAS EM SETEMBRO/2024	
	40098	27	0,00	8.598,76	1.213,85 C	IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO/2024 PAGAS EM OUTUBRO/2024	
	40144	17006345	0,00	2.893,81	4.107,66 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2024	
	40144	17006345	0,00	2.398,75	6.506,41 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	1.912,40	8.418,81 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	1.546,60	9.965,41 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	1.055,09	11.020,50 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	40144	17006345	0,00	833,73	11.854,23 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	40144	17006345	0,00	673,64	12.527,87 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	608,31	13.136,18 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	40144	17006345	0,00	268,34	13.404,52 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	35,32	13.439,84 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	9.148,52	22.588,36 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	40144	17006345	0,00	2.820,68	25.409,04 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	2.476,64	27.885,68 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	40144	17006345	0,00	1.069,86	28.955,54 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	555,64	29.511,18 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	496,99	30.008,17 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	334,22	30.342,39 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2024	
	40144	17006345	0,00	75,17	30.417,56 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2024	
	40144	17006345	0,00	3.423,85	33.841,41 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	3.311,65	37.153,06 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	40144	17006345	0,00	2.313,82	39.466,88 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	2.012,98	41.479,86 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	214,77	41.694,63 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2024	
	40144	17006345	0,00	133.074,33	174.768,96 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	13.337,25	188.106,21 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	8.390,86	196.497,07 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	6.315,02	202.812,09 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	5.024,72	207.836,81 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	4.376,42	212.213,23 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	4.193,47	216.406,70 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	984,01	217.390,71 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2024	
	40144	17006345	0,00	574,74	217.965,45 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	40144	17006345	0,00	221,88	218.187,33 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	40144	17006345	0,00	217,04	218.404,37 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	204,51	218.608,88 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	104,10	218.712,98 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	40144	17006345	0,00	54.114,80	272.827,78 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	15.217,97	288.045,75 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	40144	17006345	0,00	8.763,12	296.808,87 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 420.014,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40144	17006345	0,00	6.682,16	303.491,03 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	5.530,19	309.021,22 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	4.981,17	314.002,39 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	4.824,04	318.826,43 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.853,35	321.679,78 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.012,98	323.692,76 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	395,51	324.088,27 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	297,07	324.385,34 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	13.010,38	337.395,72 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	4.855,09	342.250,81 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.441,63	344.692,44 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	988,81	345.681,25 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	630,97	346.312,22 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	375,59	346.687,81 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	291,80	346.979,61 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	120,09	347.099,70 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2024
	40144	17006345	0,00	119,88	347.219,58 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	112,54	347.332,12 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	19.660,81	366.992,93 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	44,14	367.037,07 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	15,13	367.052,20 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	4.895,34	371.947,54 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	4.067,49	376.015,03 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	3.030,48	379.045,51 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.345,42	381.390,93 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.172,38	383.563,31 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	601,20	384.164,51 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	453,49	384.618,00 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	271,51	384.889,51 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	6.770,55	391.660,06 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	5.203,99	396.864,05 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	4.204,24	401.068,29 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.522,20	403.590,49 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.363,27	405.953,76 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.793,77	407.747,53 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	1.635,85	409.383,38 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	883,36	410.266,74 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
	40144	17006345	0,00	173,36	410.440,10 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	172,48	410.612,58 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2024
	40144	17006345	0,00	94,37	410.706,95 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	6.555,72	417.262,67 C	1004 - I.R.R.F 10/2024
			427.399,52	424.647,58	417.262,67 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD Saldo Anterior: 72.932,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40601	17246858	0,00	177,16	73.110,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34956
	40601	17246863	0,00	1.107,46	74.217,60 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 187

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	72.932,98 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40601	17246777	0,00	12.034,58	86.252,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1953	
07/10/2024	40601	17246798	0,00	24,00	86.276,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4292	
	40601	17246807	0,00	11,88	86.288,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 133223	
	40601	17246841	0,00	928,20	87.216,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1818	
	40601	17246847	0,00	115,68	87.331,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6215	
	40601	17246862	0,00	290,25	87.622,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1815	
08/10/2024	40601	17246814	0,00	27,64	87.649,83 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 507	
	40601	17246818	0,00	1.364,59	89.014,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1018	
09/10/2024	40601	17246821	0,00	7.068,54	96.082,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2095	
	40601	17246835	0,00	891,30	96.974,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 572	
	40601	17246852	0,00	522,54	97.496,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73774	
	40601	17246854	0,00	108,87	97.605,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3042	
	40601	17246865	0,00	6.205,50	103.811,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 145	
10/10/2024	40601	17246782	0,00	346,09	104.157,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79675	
	40601	17246789	0,00	1.643,30	105.800,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4142	
	40601	17246805	0,00	1.427,60	107.228,16 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1402	
	40601	17246828	0,00	32,40	107.260,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79676	
	40601	17246866	0,00	606,22	107.866,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 805	
11/10/2024	40601	17246867	0,00	542,40	108.409,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 574	
14/10/2024	40601	17246855	0,00	34,16	108.443,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 118	
15/10/2024	40601	17246779	0,00	4.207,39	112.650,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 41	
	40601	17246785	0,00	14,93	112.665,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 17554	
	40601	17246786	0,00	20,67	112.686,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6436	
	40601	17246851	0,00	1.661,12	114.347,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12575	
16/10/2024	40601	17246794	0,00	3.273,26	117.620,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 576	
	40601	17246834	0,00	1.032,44	118.653,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 577	
17/10/2024	40601	17246812	0,00	132,30	118.785,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 88	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	72.932,98 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2024	40601	17246846	0,00	366,98	119.152,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2960	
18/10/2024	40601	17246793	0,00	7.358,39	126.510,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1150	
	40601	17246856	0,00	3.306,99	129.817,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 466	
	40601	17247046	3,71	0,00	129.814,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6166	
	40601	17247047	11,88	0,00	129.802,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-128095	
	40601	17247048	14,93	0,00	129.787,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17364	
	40601	17247049	15,27	0,00	129.772,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-385	
	40601	17247050	16,90	0,00	129.755,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37567	
	40601	17247055	19,19	0,00	129.735,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-492	
	40601	17247056	23,40	0,00	129.712,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6388	
	40601	17247057	24,00	0,00	129.688,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3813	
	40601	17247058	32,40	0,00	129.656,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77986	
	40601	17247059	34,16	0,00	129.621,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-105	
	40601	17247060	108,05	0,00	129.513,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2850	
	40601	17247061	111,82	0,00	129.402,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6167	
	40601	17247062	177,17	0,00	129.224,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34651	
	40601	17247063	328,95	0,00	128.895,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1761	
	40601	17247064	346,09	0,00	128.549,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77985	
	40601	17247065	541,50	0,00	128.008,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-563	
	40601	17247066	545,10	0,00	127.463,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71186	
	40601	17247067	672,75	0,00	126.790,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-799	
	40601	17247068	739,50	0,00	126.051,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-551	
	40601	17247069	873,60	0,00	125.177,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1767	
	40601	17247070	1.012,26	0,00	124.165,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1007	
	40601	17247071	1.400,49	0,00	122.764,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12407	
	40601	17247072	1.401,46	0,00	121.363,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	72.932,98 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40601	17247073	1.768,05	0,00	119.595,18 C	3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12214	
	40601	17247074	1.819,76	0,00	117.775,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-546	
	40601	17247075	2.142,50	0,00	115.632,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4114	
	40601	17247076	2.285,37	0,00	113.347,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-549	
	40601	17247077	3.021,74	0,00	110.325,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-555	
	40601	17247078	4.496,19	0,00	105.829,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39	
	40601	17247079	4.700,84	0,00	101.128,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87	
	40601	17247080	6.425,46	0,00	94.703,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-143	
	40601	17247081	7.366,08	0,00	87.337,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2077	
	40601	17247082	7.722,95	0,00	79.614,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1132	
	40601	17247083	12.280,82	0,00	67.333,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1897	
	40601	17247084	514,48	0,00	66.818,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3234	
	40601	17247085	2.136,53	0,00	64.682,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-74927	
	40601	17247086	5.209,94	0,00	59.472,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2968	
	40601	17247087	1.258,79	0,00	58.213,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1380	
	40601	17247088	1.328,89	0,00	56.884,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-182	
22/10/2024	40601	17246845	0,00	4.417,68	61.302,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3178	
23/10/2024	40601	17246833	0,00	2.136,53	63.439,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 75418	
28/10/2024	40601	17246784	0,00	4.231,80	67.670,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 89	
			72.932,97	67.670,84	67.670,85 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16213 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	73,84 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40601	17247039	73,84	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-009/2024	
22/10/2024	40098	21	0,00	2.578,68	2.578,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	
	40098	22	0,00	928,68	3.507,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16213 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 73,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICOS HECAD
22/10/2024	40098	23	0,00	290,15	3.797,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
	40098	24	0,00	1.645,77	5.443,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
	40601	17247486	2.578,68	0,00	2.864,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
	40601	17247487	928,68	0,00	1.935,92 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
	40601	17247488	290,15	0,00	1.645,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
	40601	17247489	1.645,77	0,00	0,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
			5.517,12	5.443,28	0,00 C	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 141.957,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40601	17246778	0,00	607,30	142.564,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4123
	40601	17246799	0,00	234,20	142.798,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 328
	40601	17246813	0,00	154,38	142.953,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 205316
	40601	17246817	0,00	1.595,68	144.549,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 251
	40601	17246857	0,00	350,33	144.899,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 19286
	40601	17246861	0,00	393,70	145.293,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2157
03/10/2024	40601	17246780	0,00	409,84	145.702,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2294
	40601	17246810	0,00	35,29	145.738,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3083
	40601	17246820	0,00	263,34	146.001,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 97
	40601	17246863	0,00	3.691,52	149.693,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 187
04/10/2024	40601	17246802	0,00	38,15	149.731,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2704
	40601	17246824	0,00	69,45	149.800,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3689
	40601	17246838	0,00	51,62	149.852,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2737
	40601	17246853	0,00	18,15	149.870,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1967
	40601	17246864	0,00	35,29	149.905,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3148
07/10/2024	40601	17246841	0,00	2.165,80	152.071,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1818
	40601	17246844	0,00	1.590,71	153.662,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40601	17246847	0,00	154,24	153.816,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	141.957,47 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6215	
07/10/2024	40601	17246862	0,00	677,25	154.493,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1815	
08/10/2024	40601	17246818	0,00	3.184,05	157.677,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1018	
09/10/2024	40601	17246821	0,00	16.493,26	174.171,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2095	
	40601	17246835	0,00	2.079,70	176.250,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 572	
	40601	17246839	0,00	95,93	176.346,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3184	
	40601	17246840	0,00	426,40	176.773,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3183	
	40601	17246865	0,00	14.479,50	191.252,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 145	
10/10/2024	40601	17246789	0,00	3.286,60	194.539,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4142	
	40601	17246805	0,00	3.331,06	197.870,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1402	
	40601	17246806	0,00	176,60	198.046,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23766	
	40601	17246836	0,00	3.425,36	201.472,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 390	
	40601	17246866	0,00	1.414,51	202.886,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 805	
	40601	17246904	5.332,53	0,00	197.554,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-561	
	40601	17246905	7.050,75	0,00	190.503,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-555	
	40601	17246906	10.491,11	0,00	180.012,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39	
	40601	17246907	10.968,65	0,00	169.043,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87	
	40601	17246908	14.992,74	0,00	154.050,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-143	
	40601	17246909	17.187,52	0,00	136.863,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2077	
	40601	17246910	26.049,68	0,00	110.813,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2968	
	40601	17246915	4,50	0,00	110.809,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-255314	
	40601	17246916	4,95	0,00	110.804,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6166	
	40601	17246917	6,00	0,00	110.798,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979694	
	40601	17246918	15,00	0,00	110.783,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-279	
	40601	17246919	18,15	0,00	110.765,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1949	
	40601	17246920	34,83	0,00	110.730,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	141.957,47 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR D-17364	
10/10/2024	40601	17246921	35,29	0,00	110.694,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3083	
	40601	17246922	40,00	0,00	110.654,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7279	
	40601	17246923	45,55	0,00	110.609,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105	
	40601	17246924	51,62	0,00	110.557,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2667	
	40601	17246925	56,34	0,00	110.501,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37567	
	40601	17246926	69,63	0,00	110.431,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3619	
	40601	17246927	94,92	0,00	110.336,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-385	
	40601	17246928	120,00	0,00	110.216,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024	
	40601	17246929	120,00	0,00	110.096,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024	
	40601	17246930	120,00	0,00	109.976,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024	
	40601	17246931	149,10	0,00	109.827,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6167	
	40601	17246932	154,38	0,00	109.673,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203863	
	40601	17246933	179,61	0,00	109.493,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23343	
	40601	17246934	180,00	0,00	109.313,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2024	
	40601	17246935	234,20	0,00	109.079,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-321	
	40601	17246936	263,34	0,00	108.816,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97	
	40601	17246937	335,52	0,00	108.480,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36	
	40601	17246938	371,09	0,00	108.109,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18832	
	40601	17246939	393,70	0,00	107.715,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2108	
	40601	17246940	414,41	0,00	107.301,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3160	
	40601	17246941	421,20	0,00	106.880,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2942	
	40601	17246942	453,03	0,00	106.427,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2052	
	40601	17246943	588,00	0,00	105.839,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-239	
	40601	17246944	607,30	0,00	105.232,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3970	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 141.957,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	40601	17246945	736,26	0,00	104.495,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2943
	40601	17246946	767,55	0,00	103.728,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761
	40601	17246947	1.068,27	0,00	102.659,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74927
	40601	17246948	1.110,32	0,00	101.549,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2
	40601	17246949	1.263,50	0,00	100.286,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-563
	40601	17246950	1.518,32	0,00	98.767,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578
	40601	17246951	1.569,76	0,00	97.198,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-799
	40601	17246952	1.595,68	0,00	95.602,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227
	40601	17246953	1.725,50	0,00	93.876,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-551
	40601	17246954	2.038,40	0,00	91.838,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767
	40601	17246955	2.122,61	0,00	89.715,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35
	40601	17246956	2.361,94	0,00	87.353,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1007
	40601	17246957	2.572,39	0,00	84.781,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3234
	40601	17246958	2.937,17	0,00	81.844,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1380
	40601	17246959	3.477,20	0,00	78.367,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379
	40601	17246960	3.639,51	0,00	74.727,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4114
	40601	17246961	4.429,62	0,00	70.298,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182
	40601	17246962	4.668,29	0,00	65.629,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12407
	40601	17246963	4.999,18	0,00	60.630,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-549
11/10/2024	40601	17246819	0,00	784,00	61.414,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 242
	40601	17246842	0,00	40,00	61.454,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7334
	40601	17246867	0,00	1.265,60	62.720,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 574
14/10/2024	40601	17246823	0,00	335,52	63.055,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 38
	40601	17246829	0,00	279,16	63.334,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 98
	40601	17246855	0,00	45,55	63.380,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 118
	40601	17246868	0,00	1.780,79	65.161,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 37

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	141.957,47 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	40601	17246779	0,00	9.817,26	74.978,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 41	
	40601	17246785	0,00	34,83	75.013,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 17554	
	40601	17246851	0,00	5.537,08	80.550,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12575	
16/10/2024	40601	17246794	0,00	7.637,62	88.187,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 576	
	40601	17246796	0,00	89,97	88.277,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 411	
	40601	17246834	0,00	2.409,05	90.687,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 577	
	40601	17246859	0,00	1.093,98	91.780,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1597	
17/10/2024	40601	17246812	0,00	308,70	92.089,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 88	
	40601	17246846	0,00	856,30	92.945,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2960	
18/10/2024	40601	17246797	0,00	6,00	92.951,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054246	
21/10/2024	40601	17246850	0,00	195,00	93.146,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3359	
22/10/2024	40601	17246845	0,00	22.088,38	115.235,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3178	
23/10/2024	40601	17246833	0,00	1.068,27	116.303,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 75418	
28/10/2024	40601	17246784	0,00	9.874,20	126.177,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 89	
29/10/2024	40601	17246776	0,00	21,76	126.199,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37840	
			142.256,11	126.498,23	126.199,59 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	225.411,65 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	40601	17246895	0,00	13.358,14	238.769,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1112	
	40601	17246897	0,00	7.316,13	246.085,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4060	
	40601	17246900	0,00	11.022,79	257.108,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 143	
	40601	17247160	0,00	11,51	257.120,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6166	
	40601	17247163	0,00	38.260,78	295.381,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1810	
	40601	17247169	0,00	2.430,09	297.811,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1678	
	40601	17247170	0,00	8.600,18	306.411,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 529	
	40601	17247173	0,00	67,73	306.479,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24605	
	40601	17247174	0,00	3.925,72	310.404,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62691	
	40601	17247178	0,00	9.741,84	320.146,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 513	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	225.411,65 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	40601	17247179	0,00	24.213,37	344.359,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2650	
	40601	17247182	0,00	2.657,77	347.017,70 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 182	
	40601	17247182	0,00	575,85	347.593,55 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 182	
	40601	17247183	0,00	545,47	348.139,02 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1380	
	40601	17247183	0,00	2.517,57	350.656,59 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1380	
	40601	17247185	0,00	36,83	350.693,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 128095	
	40601	17247211	0,00	2.200,38	352.893,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1719	
	40601	17247212	0,00	899,78	353.793,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1715	
	40601	17247213	0,00	67,73	353.861,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26117	
	40601	17247217	0,00	23.258,93	377.120,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2057	
	40601	17247220	0,00	2.341,97	379.462,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 68276	
	40601	17247228	0,00	4.344,53	383.806,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12214	
	40601	17247240	0,00	3.138,00	386.944,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1007	
	40601	17247242	0,00	346,65	387.291,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6167	
	40601	17247243	0,00	2.246,63	389.538,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 781	
09/10/2024	40601	17246854	0,00	337,50	389.875,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3042	
	40601	17247272	0,00	107,60	389.983,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6344	
	40601	17247279	0,00	62,87	390.045,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6283	
	40601	17247280	0,00	105,90	390.151,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 88	
	40601	17247283	0,00	1.072,89	391.224,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73988	
11/10/2024	40601	17247289	0,00	96,66	391.321,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73989	
	40601	17247304	0,00	2.392,32	393.713,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3234	
14/10/2024	40601	17247335	0,00	43,50	393.757,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30284	
18/10/2024	40601	17246994	52,40	0,00	393.704,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36500	
	40601	17246995	52,40	0,00	393.652,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37567	
	40601	17246996	59,50	0,00	393.592,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-464	
	40601	17246997	67,73	0,00	393.525,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	225.411,65 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40601	17246998	95,51	0,00	393.429,72 C	3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23211	
	40601	17246999	96,66	0,00	393.333,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6236	
	40601	17247000	96,95	0,00	393.236,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72650	
	40601	17247001	105,90	0,00	393.130,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16967	
	40601	17247002	105,90	0,00	393.024,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64	
	40601	17247003	345,20	0,00	392.679,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5844	
	40601	17247004	366,15	0,00	392.312,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1931	
	40601	17247005	533,82	0,00	391.779,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33734	
	40601	17247006	538,01	0,00	391.241,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33913	
	40601	17247007	549,21	0,00	390.691,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33912	
	40601	17247008	549,21	0,00	390.142,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34340	
	40601	17247009	135,34	0,00	390.007,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37204	
	40601	17247010	315,85	0,00	389.691,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2404	
	40601	17247011	331,77	0,00	389.359,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1976	
	40601	17247012	345,20	0,00	389.014,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5754	
	40601	17247013	345,20	0,00	388.669,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6043	
	40601	17247014	345,20	0,00	388.324,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5939	
	40601	17247015	879,78	0,00	387.444,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1668	
	40601	17247016	1.072,89	0,00	386.371,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71294	
	40601	17247017	1.072,89	0,00	385.298,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72651	
	40601	17247018	1.078,80	0,00	384.219,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-489	
	40601	17247019	1.199,70	0,00	383.020,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1618	
	40601	17247020	1.953,00	0,00	381.067,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-516	
	40601	17247021	2.282,49	0,00	378.784,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-60422	
	40601	17247022	2.622,98	0,00	376.161,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764	
	40601	17247023	3.376,66	0,00	372.784,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-991	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	225.411,65 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40601	17247024	4.346,51	0,00	368.438,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 73979 TE	
	40601	17247025	4.371,58	0,00	364.066,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11999	
	40601	17247026	6.199,77	0,00	357.867,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4018	
	40601	17247027	6.983,62	0,00	350.883,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 83 TRAUM	
	40601	17247028	7.583,17	0,00	343.300,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 492 INTE	
	40601	17247029	8.067,35	0,00	335.232,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 37 VITTA	
	40601	17247030	8.125,26	0,00	327.107,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38	
	40601	17247031	9.172,66	0,00	317.935,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2596 INT	
	40601	17247032	10.374,82	0,00	307.560,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-139	
	40601	17247033	10.648,29	0,00	296.911,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2027 SEM	
	40601	17247034	13.264,87	0,00	283.647,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 137 ETI	
	40601	17247035	21.909,13	0,00	261.737,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2043	
	40601	17247036	22.434,86	0,00	239.303,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1097	
	40601	17247037	23.309,92	0,00	215.993,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1658 RPC	
	40601	17247038	37.194,58	0,00	178.798,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1738	
	40601	17247051	304,57	0,00	178.494,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS NF 1354 MUL	
	40601	17247052	336,63	0,00	178.157,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1354	
	40601	17247053	359,57	0,00	177.797,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS NF 177 HEAL	
	40601	17247054	409,56	0,00	177.388,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-177	
	40601	17247089	1.405,70	0,00	175.982,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 1354	
	40601	17247090	1.553,68	0,00	174.428,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1354	
	40601	17247091	1.659,54	0,00	172.769,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 177 H	
	40601	17247092	1.890,28	0,00	170.879,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-177	
	40601	17247093	20,24	0,00	170.858,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37118	
	40601	17247094	20,24	0,00	170.838,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37385	
	40601	17247095	29,30	0,00	170.809,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	225.411,65 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						17056	
18/10/2024	40601	17247096	30,69	0,00	170.778,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2137	
	40601	17247097	36,83	0,00	170.741,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 118799SA	
	40601	17247098	36,83	0,00	170.704,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-123402	
	40601	17247099	37,20	0,00	170.667,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17116	
	40601	17247100	39,53	0,00	170.628,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17000	
	40601	17247101	43,50	0,00	170.584,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29369	
	40601	17247102	43,50	0,00	170.541,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29830	
	40601	17247103	46,19	0,00	170.494,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-333	
	40601	17247104	46,27	0,00	170.448,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17364	
	40601	17247105	47,34	0,00	170.401,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-350	
	40601	17247106	47,34	0,00	170.354,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-372	
22/10/2024	40601	17247383	0,00	9.934,88	180.288,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74482	
28/10/2024	40601	17247124	0,00	46,27	180.335,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 17554	
	40601	17247449	0,00	59,50	180.394,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 478	
29/10/2024	40601	17246869	0,00	9.386,75	189.781,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 139 ETI	
	40601	17246870	0,00	2.215,02	191.996,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 60422 IN	
	40601	17246871	0,00	14.727,95	206.724,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 85	
	40601	17246872	0,00	7.351,43	214.075,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 38 VITTA	
31/10/2024	40601	17247467	0,00	36,83	214.112,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 133223	
			223.403,22	212.104,24	214.112,67 C	<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	122.634,92 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40601	17246861	0,00	866,15	123.501,07 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2157	
04/10/2024	40601	17246777	0,00	88.253,66	211.754,73 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1953	
08/10/2024	40601	17246825	0,00	50,98	211.805,71 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28896	
09/10/2024	40601	17246839	0,00	211,04	212.016,75 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3184	
	40601	17246840	0,00	672,88	212.689,63 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3183	
10/10/2024	40601	17246789	0,00	7.230,53	219.920,16 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4142	
	40601	17246836	0,00	5.207,57	225.127,73 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	122.634,92 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 390	
14/10/2024	40601	17246868	0,00	9.794,37	234.922,10 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 37	
15/10/2024	40601	17246851	0,00	12.181,57	247.103,67 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12575	
16/10/2024	40601	17246796	0,00	197,93	247.301,60 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 411	
18/10/2024	40601	17246856	0,00	12.125,62	259.427,22 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 466	
	40601	17247475	5.207,57	0,00	254.219,65 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247476	10.270,23	0,00	243.949,42 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247477	11.674,37	0,00	232.275,05 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247478	23.501,87	0,00	208.773,18 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247479	57.309,30	0,00	151.463,88 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247480	4.879,04	0,00	146.584,84 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247481	866,15	0,00	145.718,69 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247482	659,67	0,00	145.059,02 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247483	208,82	0,00	144.850,20 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247484	50,98	0,00	144.799,22 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247485	8.006,92	0,00	136.792,30 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
22/10/2024	40601	17246845	0,00	48.594,44	185.386,74 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3178	
23/10/2024	40601	17246833	0,00	23.501,87	208.888,61 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 75418	
			122.634,92	208.888,61	208.888,61 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD						Saldo Anterior:	105.666,05 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	20	0,00	11.187,35	116.853,40 C	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 10/2024	
	40085	16976905	127,19	0,00	116.726,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976913	464,30	0,00	116.261,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976918	70,36	0,00	116.191,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976924	0,97	0,00	116.190,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976931	9,59	0,00	116.180,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976948	875,74	0,00	115.305,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 105.666,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976952	30,88	0,00	115.274,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976955	250,12	0,00	115.024,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976968	115,88	0,00	114.908,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976987	204,63	0,00	114.703,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976993	1.865,75	0,00	112.837,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977000	1.123,77	0,00	111.714,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977003	1.087,58	0,00	110.626,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977005	672,91	0,00	109.953,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977047	1.849,14	0,00	108.104,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977055	257,00	0,00	107.847,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977057	26.559,13	0,00	81.288,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977061	899,00	0,00	80.389,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977077	586,34	0,00	79.803,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977096	140,00	0,00	79.663,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977098	67,50	0,00	79.595,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977109	589,50	0,00	79.006,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977112	239,10	0,00	78.767,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977115	1.142,09	0,00	77.624,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977136	412,40	0,00	77.212,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977145	1.655,24	0,00	75.557,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977161	214,98	0,00	75.342,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977166	311,24	0,00	75.031,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977183	1.819,46	0,00	73.211,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977184	168,80	0,00	73.042,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977195	591,00	0,00	72.451,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977201	2.642,04	0,00	69.809,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977222	7.452,45	0,00	62.357,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977226	0,00	776,16	63.133,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977229	753,43	0,00	62.380,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977239	36,50	0,00	62.343,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977243	328,78	0,00	62.014,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977245	0,00	316,05	62.330,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977246	107,15	0,00	62.223,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977252	167,80	0,00	62.055,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977308	2.389,00	0,00	59.666,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977354	85,62	0,00	59.581,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977363	82,00	0,00	59.499,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 105.666,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977378	701,25	0,00	58.798,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977391	133,52	0,00	58.664,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977394	160,31	0,00	58.504,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977398	505,72	0,00	57.998,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977402	173,25	0,00	57.825,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977405	210,66	0,00	57.614,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977406	15,31	0,00	57.599,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977407	161,20	0,00	57.438,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977413	2.227,37	0,00	55.210,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977417	806,39	0,00	54.404,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977419	42,44	0,00	54.361,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977435	125,60	0,00	54.236,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977438	1.390,39	0,00	52.845,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977443	212,02	0,00	52.633,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977447	320,54	0,00	52.313,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977451	146,53	0,00	52.166,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977458	260,93	0,00	51.905,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977467	0,00	4,26	51.910,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977470	42,65	0,00	51.867,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977474	8,92	0,00	51.858,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977475	3.777,28	0,00	48.081,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977476	14,67	0,00	48.066,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977477	132,77	0,00	47.933,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977479	110,13	0,00	47.823,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977481	0,00	342,14	48.165,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977482	939,52	0,00	47.226,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977484	10,92	0,00	47.215,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977498	241,25	0,00	46.974,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977504	22,12	0,00	46.951,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977509	118,20	0,00	46.833,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977511	180,43	0,00	46.653,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977512	46,11	0,00	46.607,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977516	10,37	0,00	46.596,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977530	52,51	0,00	46.544,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977535	0,00	60,46	46.604,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977537	181,37	0,00	46.423,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977553	2.233,21	0,00	44.190,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	105.666,05 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16977559	47,58	0,00	44.142,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977562	280,85	0,00	43.861,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977566	0,00	6,21	43.868,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977567	12,76	0,00	43.855,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977574	632,52	0,00	43.222,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977580	289,23	0,00	42.933,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977589	445,73	0,00	42.487,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977594	102,84	0,00	42.384,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977598	23,78	0,00	42.361,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977604	441,04	0,00	41.920,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977611	230,33	0,00	41.689,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977618	417,78	0,00	41.272,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977626	2.627,62	0,00	38.644,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977636	941,79	0,00	37.702,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			80.656,07	12.692,63	37.702,61 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD	

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD						Saldo Anterior:	566.401,30 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17246513	215.000,00	0,00	351.401,30 C	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR	
02/10/2024	40601	17246514	250.000,00	0,00	101.401,30 C	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR	
03/10/2024	40601	17246517	0,00	13.000,00	114.401,30 C	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	
04/10/2024	40601	17246519	94.000,00	0,00	20.401,30 C	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR	
	40601	17246520	13.000,00	0,00	7.401,30 C	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AGIR	
31/10/2024	40098	29	0,00	3.076,61	10.477,91 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 10/2024	
			572.000,00	16.076,61	10.477,91 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD	

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD						Saldo Anterior:	623.881,82 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	40601	17246889	344.863,39	0,00	279.018,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 08-2024	
21/10/2024	40601	17247108	279.018,43	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 09-2024	
31/10/2024	40601	17246873	0,00	453.523,27	453.523,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.03461	
			623.881,82	453.523,27	453.523,27 C	<<== 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 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40601	17246523	122.634,92	0,00	-122.634,92 D	RESSARCIMENTO AGIR INSS 09/2024	
	40601	17247475	0,00	5.207,57	-117.427,35 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40601	17247476	0,00	10.270,23	-107.157,12 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247477	0,00	11.674,37	-95.482,75 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247478	0,00	23.501,87	-71.980,88 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247479	0,00	57.309,30	-14.671,58 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247480	0,00	4.879,04	-9.792,54 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247481	0,00	866,15	-8.926,39 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247482	0,00	659,67	-8.266,72 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247483	0,00	208,82	-8.057,90 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247484	0,00	50,98	-8.006,92 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	40601	17247485	0,00	8.006,92	0,00 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/10/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
			122.634,92	122.634,92	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS	

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	5.020.946,73 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	14	13.723,88	0,00	5.007.222,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40144	17006345	15.041,43	0,00	4.992.181,42 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024	
	40144	17006345	9.805,26	0,00	4.982.376,16 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024	
	40144	17006345	7.110,80	0,00	4.975.265,36 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024	
	40144	17006345	4.338,53	0,00	4.970.926,83 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	
	40144	17006345	3.499,01	0,00	4.967.427,82 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	
	40144	17006345	3.268,41	0,00	4.964.159,41 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	
	40144	17006345	2.469,29	0,00	4.961.690,12 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	
	40144	17006345	2.022,20	0,00	4.959.667,92 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	
	40144	17006345	1.588,88	0,00	4.958.079,04 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024	
	40144	17006345	1.036,90	0,00	4.957.042,14 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	
	40144	17006345	1.015,94	0,00	4.956.026,20 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024	
	40144	17006345	685,10	0,00	4.955.341,10 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	
	40144	17006345	609,37	0,00	4.954.731,73 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	
	40144	17006345	564,48	0,00	4.954.167,25 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	
	40144	17006345	357,25	0,00	4.953.810,00 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	
	40144	17006345	155,75	0,00	4.953.654,25 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024	
	40144	17006345	49,87	0,00	4.953.604,38 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	
	40144	17006345	75.199,53	0,00	4.878.404,85 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024	
	40144	17006345	13.502,04	0,00	4.864.902,81 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	
	40144	17006345	4.516,88	0,00	4.860.385,93 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	
	40144	17006345	3.108,19	0,00	4.857.277,74 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	
	40144	17006345	2.521,78	0,00	4.854.755,96 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.020.946,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40144	17006345	2.269,39	0,00	4.852.486,57 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	1.473,92	0,00	4.851.012,65 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	1.166,34	0,00	4.849.846,31 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024
	40144	17006345	840,59	0,00	4.849.005,72 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	674,07	0,00	4.848.331,65 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024
	40144	17006345	508,25	0,00	4.847.823,40 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	40144	17006345	500,63	0,00	4.847.322,77 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	284,23	0,00	4.847.038,54 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	5.407,07	0,00	4.841.631,47 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	4.421,76	0,00	4.837.209,71 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	3.878,59	0,00	4.833.331,12 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	2.370,26	0,00	4.830.960,86 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	2.000,93	0,00	4.828.959,93 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	1.891,98	0,00	4.827.067,95 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	1.876,21	0,00	4.825.191,74 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	1.836,57	0,00	4.823.355,17 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	1.505,62	0,00	4.821.849,55 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	1.503,62	0,00	4.820.345,93 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024
	40144	17006345	1.345,18	0,00	4.819.000,75 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	1.194,52	0,00	4.817.806,23 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	1.041,84	0,00	4.816.764,39 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	1.036,06	0,00	4.815.728,33 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	294,82	0,00	4.815.433,51 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	149,60	0,00	4.815.283,91 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	40144	17006345	119,08	0,00	4.815.164,83 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024
	40144	17006345	34,17	0,00	4.815.130,66 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024
	40144	17006345	13.289,43	0,00	4.801.841,23 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	13.015,59	0,00	4.788.825,64 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	40144	17006345	5.369,82	0,00	4.783.455,82 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	4.896,67	0,00	4.778.559,15 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024
	40144	17006345	4.859,17	0,00	4.773.699,98 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	40144	17006345	4.510,85	0,00	4.769.189,13 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024
	40144	17006345	4.429,81	0,00	4.764.759,32 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	3.603,85	0,00	4.761.155,47 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	40144	17006345	1.767,26	0,00	4.759.388,21 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024
	40144	17006345	1.536,43	0,00	4.757.851,78 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	884,47	0,00	4.756.967,31 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	756,46	0,00	4.756.210,85 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	612,19	0,00	4.755.598,66 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	516,89	0,00	4.755.081,77 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	71,52	0,00	4.755.010,25 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024
	40144	17006345	40.506,13	0,00	4.714.504,12 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	7.407,87	0,00	4.707.096,25 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	6.002,80	0,00	4.701.093,45 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	5.301,77	0,00	4.695.791,68 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024
	40144	17006345	5.013,81	0,00	4.690.777,87 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	4.766,63	0,00	4.686.011,24 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024
	40144	17006345	2.546,50	0,00	4.683.464,74 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024
	40144	17006345	1.501,90	0,00	4.681.962,84 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	1.454,22	0,00	4.680.508,62 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.020.946,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40144	17006345	848,83	0,00	4.679.659,79 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024
	40144	17006345	676,88	0,00	4.678.982,91 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	630,66	0,00	4.678.352,25 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	448,39	0,00	4.677.903,86 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	398,17	0,00	4.677.505,69 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	214,57	0,00	4.677.291,12 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	40144	17006345	14.690,01	0,00	4.662.601,11 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	40144	17006345	6.942,64	0,00	4.655.658,47 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	40144	17006345	4.362,66	0,00	4.651.295,81 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	2.653,41	0,00	4.648.642,40 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	2.294,75	0,00	4.646.347,65 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	2.055,31	0,00	4.644.292,34 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	2.030,63	0,00	4.642.261,71 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	1.789,94	0,00	4.640.471,77 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	1.619,72	0,00	4.638.852,05 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024
	40144	17006345	1.583,61	0,00	4.637.268,44 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	764,91	0,00	4.636.503,53 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	537,99	0,00	4.635.965,54 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	40144	17006345	16.645,42	0,00	4.619.320,12 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	5.628,62	0,00	4.613.691,50 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	3.125,53	0,00	4.610.565,97 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	3.047,82	0,00	4.607.518,15 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024
	40144	17006345	2.314,22	0,00	4.605.203,93 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024
	40144	17006345	1.828,10	0,00	4.603.375,83 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	1.802,35	0,00	4.601.573,48 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	1.693,45	0,00	4.599.880,03 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	40144	17006345	1.292,86	0,00	4.598.587,17 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	852,69	0,00	4.597.734,48 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	179,33	0,00	4.597.555,15 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024
	40144	17006345	169,42	0,00	4.597.385,73 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024
	40144	17006345	25.066,52	0,00	4.572.319,21 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	5.548,48	0,00	4.566.770,73 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	4.612,54	0,00	4.562.158,19 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	4.609,27	0,00	4.557.548,92 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40144	17006345	3.110,69	0,00	4.554.438,23 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	2.344,91	0,00	4.552.093,32 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	1.550,66	0,00	4.550.542,66 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	1.537,51	0,00	4.549.005,15 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	1.201,28	0,00	4.547.803,87 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024
	40144	17006345	884,47	0,00	4.546.919,40 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	781,64	0,00	4.546.137,76 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024
	40144	17006345	527,87	0,00	4.545.609,89 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40144	17006345	102,51	0,00	4.545.507,38 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	40144	17006345	51,92	0,00	4.545.455,46 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	40146	17012086	0,00	258,71	4.545.714,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	12.341,00	4.558.055,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	4.058,51	4.562.113,68 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	3.036,67	4.565.150,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	2.938,60	4.568.088,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD Saldo Anterior: 5.020.946,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40146	17012086	287,75	0,00	4.567.801,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	181,07	0,00	4.567.620,13 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	5,25	0,00	4.567.614,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	676,46	0,00	4.566.938,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	2.159,83	0,00	4.564.778,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	16,43	0,00	4.564.762,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	8,43	0,00	4.564.753,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	11.567,84	0,00	4.553.185,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	142,04	0,00	4.553.043,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	944,86	4.553.988,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	780,44	4.554.769,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	235,97	4.555.005,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	127.899,04	4.682.904,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	5.667,94	4.688.572,10 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	5.266,01	4.693.838,11 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	3.109,10	4.696.947,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	2.543,58	4.699.490,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	2.387,02	4.701.877,81 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	1.427,78	4.703.305,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	782,71	4.704.088,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	506,45	4.704.594,75 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	64.108,85	4.768.703,60 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	15.158,04	4.783.861,64 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	13.170,52	4.797.032,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	12.092,20	4.809.124,36 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	8.962,13	4.818.086,49 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	8.049,91	4.826.136,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	6.226,47	4.832.362,87 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	5.413,49	4.837.776,36 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	2.903,46	4.840.679,82 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	2.472,88	4.843.152,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	1.766,77	4.844.919,47 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	1.687,44	4.846.606,91 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	1.648,72	4.848.255,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	486,94	4.848.742,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	401,33	4.849.143,90 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	13.158,10	4.862.302,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	5.020.946,73 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40146	17012086	0,00	11.388,71	4.873.690,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	13.692,47	4.887.383,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	4.848,41	4.892.231,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	2.034,97	4.894.266,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.276,32	4.895.542,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	3.168,24	4.898.711,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.830,74	4.900.541,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.276,32	4.901.818,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	644,64	4.902.462,82 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	15.741,65	4.918.204,47 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	10.864,65	4.929.069,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	2.569,44	4.931.638,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	2.408,46	4.934.047,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	2.149,81	4.936.196,83 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.087,89	4.937.284,72 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	7.364,73	4.944.649,45 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	7.243,03	4.951.892,48 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	6.208,43	4.958.100,91 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	4.587,54	4.962.688,45 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	3.460,12	4.966.148,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	3.252,86	4.969.401,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	2.862,49	4.972.263,92 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	968,02	4.973.231,94 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	954,83	4.974.186,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	14.303,32	4.988.490,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	2.760,62	4.991.250,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.935,32	4.993.186,03 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
			490.536,37	462.775,67	4.993.186,03 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS HECAD	

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	401.675,81 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	15	1.097,84	0,00	400.577,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	498,41	0,00	400.079,56 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	160,20	0,00	399.919,36 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	1,31	0,00	399.918,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	2.573,64	0,00	397.344,41 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	790,17	0,00	396.554,24 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	401.675,81 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40146	17012086	345,25	0,00	396.208,99 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	258,03	0,00	395.950,96 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	11,36	0,00	395.939,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,42	0,00	395.939,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	9.979,49	0,00	385.959,69 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	974,19	0,00	384.985,50 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	341,08	0,00	384.644,42 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	216,60	0,00	384.427,82 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	14,49	0,00	384.413,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,67	0,00	384.412,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	1.417,54	0,00	382.995,12 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	22,89	0,00	382.972,23 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	5.873,91	0,00	377.098,32 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	1.025,04	0,00	376.073,28 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	765,91	0,00	375.307,37 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	710,89	0,00	374.596,48 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	492,00	0,00	374.104,48 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	143,49	0,00	373.960,99 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	23,02	0,00	373.937,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	1.604,42	0,00	372.333,55 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	962,77	0,00	371.370,78 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	640,30	0,00	370.730,48 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	465,35	0,00	370.265,13 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	333,39	0,00	369.931,74 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	172,79	0,00	369.758,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	195,00	0,00	369.563,95 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	57,39	0,00	369.506,56 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	925,42	0,00	368.581,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	201,81	0,00	368.379,33 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	1.566,93	0,00	366.812,40 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	1.461,21	0,00	365.351,19 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	740,65	0,00	364.610,54 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	195,90	0,00	364.414,64 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	54,12	0,00	364.360,52 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	1.927,56	0,00	362.432,96 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	453,43	362.886,39 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	146,46	363.032,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	401.675,81 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40146	17012086	0,00	141,34	363.174,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	62,62	363.236,81 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	10.231,87	373.468,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.144,27	374.612,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	967,37	375.580,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	643,98	376.224,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	589,17	376.813,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	498,13	377.311,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	421,28	377.732,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	162,80	377.895,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	114,22	378.009,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	232,28	378.242,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	62,44	378.304,62 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	40,52	378.345,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.053,69	379.398,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	433,09	379.831,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	229,00	380.060,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	197,82	380.258,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	192,68	380.451,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	102,11	380.553,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	76,38	380.629,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	75,59	380.705,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	32,11	380.737,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	20,70	380.758,31 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	18,88	380.777,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.052,64	381.829,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	911,09	382.740,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	242,94	382.983,86 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	235,09	383.218,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	190,96	383.409,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	102,11	383.512,02 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	87,03	383.599,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	5.128,74	388.727,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.259,31	389.987,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	716,96	390.704,06 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	579,43	391.283,49 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	496,67	391.780,16 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	401.675,81 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40146	17012086	0,00	366,99	392.147,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	324,69	392.471,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	260,23	392.732,07 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	51,57	392.783,64 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	38,96	392.822,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	869,18	393.691,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	253,46	393.945,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	248,71	394.193,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	171,98	394.365,93 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.212,64	395.578,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.095,38	396.673,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	220,85	396.894,80 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	205,56	397.100,36 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	203,48	397.303,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	987,26	398.291,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	387,88	398.678,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	276,81	398.955,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	154,82	399.110,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	135,00	399.245,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	131,89	399.377,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	77,45	399.454,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
			39.242,85	37.021,99	399.454,95 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	2.851.841,87 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	16	8.616,99	0,00	2.843.224,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40144	17006345	8.392,98	0,00	2.834.831,90 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	40144	17006345	11.315,93	0,00	2.823.515,97 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	40144	17006345	3.908,35	0,00	2.819.607,62 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	40144	17006345	3.608,93	0,00	2.815.998,69 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	40144	17006345	4.257,61	0,00	2.811.741,08 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	40144	17006345	153,26	0,00	2.811.587,82 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	40144	17006345	149,60	0,00	2.811.438,22 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	40144	17006345	14.690,01	0,00	2.796.748,21 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	40144	17006345	537,99	0,00	2.796.210,22 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	40144	17006345	508,25	0,00	2.795.701,97 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	40144	17006345	12.783,39	0,00	2.782.918,58 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 2.851.841,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40144	17006345	1.852,30	0,00	2.781.066,28 C	1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 10/2024
	40144	17006345	357,25	0,00	2.780.709,03 C	1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 10/2024
	40146	17012086	265,95	0,00	2.780.443,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	12,32	0,00	2.780.430,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	159,28	0,00	2.780.271,48 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	106,65	0,00	2.780.164,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	6,32	0,00	2.780.158,51 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	1.784,57	0,00	2.778.373,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	708,92	2.779.082,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	9.085,13	2.788.167,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	3.197,15	2.791.365,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	2.203,61	2.793.568,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	1.820,87	2.795.389,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	952,96	2.796.342,58 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	815,92	2.797.158,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	364,63	2.797.523,13 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	104.852,23	2.902.375,36 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	10.706,58	2.913.081,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	8.147,92	2.921.229,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	3.602,80	2.924.832,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	1.526,23	2.926.358,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	1.232,95	2.927.591,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	194,03	2.927.785,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	11.415,56	2.939.201,43 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	4.545,31	2.943.746,74 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	3.946,34	2.947.693,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	2.070,47	2.949.763,55 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	583,40	2.950.346,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	6.771,16	2.957.118,11 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	4.552,81	2.961.670,92 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	3.434,76	2.965.105,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	2.453,89	2.967.559,57 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	1.806,27	2.969.365,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	586,18	2.969.952,02 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	176,98	2.970.129,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	9.786,98	2.979.915,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40146	17012086	0,00	9.655,79	2.989.571,77 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	2.851.841,87 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40146	17012086	0,00	4.180,28	2.993.752,05 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.924,22	2.995.676,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.290,51	2.996.966,78 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	957,25	2.997.924,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	725,09	2.998.649,12 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	57.712,94	3.056.362,06 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	14.242,17	3.070.604,23 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	10.083,45	3.080.687,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	2.439,41	3.083.127,09 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	2.379,05	3.085.506,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	2.376,63	3.087.882,77 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	2.287,68	3.090.170,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	2.175,12	3.092.345,57 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.815,67	3.094.161,24 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.612,36	3.095.773,60 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.361,66	3.097.135,26 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.325,46	3.098.460,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.110,25	3.099.570,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	717,11	3.100.288,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	483,45	3.100.771,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	379,65	3.101.151,18 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	9.861,54	3.111.012,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	8.920,53	3.119.933,25 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	5.982,08	3.125.915,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	5.409,53	3.131.324,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	4.249,30	3.135.574,16 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.938,52	3.137.512,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.265,58	3.138.778,26 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	300,52	3.139.078,78 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	5.523,62	3.144.602,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	2.338,36	3.146.940,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
			73.467,93	368.566,82	3.146.940,76 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD	

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	228.147,46 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	17	639,33	0,00	227.508,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	312,67	0,00	227.195,46 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	228.147,46 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40146	17012086	12,74	0,00	227.182,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	1.175,20	0,00	226.007,52 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	1.072,89	0,00	224.934,63 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	0,99	0,00	224.933,64 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	671,44	0,00	224.262,20 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	288,71	0,00	223.973,49 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	0,51	0,00	223.972,98 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	905,27	0,00	223.067,71 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	340,61	0,00	222.727,10 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	43,04	0,00	222.684,06 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	11,97	0,00	222.672,09 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	8,53	0,00	222.663,56 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	148,18	0,00	222.515,38 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	142,77	0,00	222.372,61 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	40,66	0,00	222.331,95 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	28,58	0,00	222.303,37 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	21,28	0,00	222.282,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	12,26	0,00	222.269,83 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	913,22	223.183,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	364,22	223.547,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	46,67	223.593,94 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.139,39	224.733,33 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	713,65	225.446,98 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	541,68	225.988,66 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	108,93	226.097,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	103,23	226.200,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	58,00	226.258,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	57,37	226.316,19 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	46,89	226.363,08 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	772,47	227.135,55 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	174,02	227.309,57 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	155,08	227.464,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	128,99	227.593,64 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	88,82	227.682,46 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	38,67	227.721,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	15,52	227.736,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	255,77	227.992,42 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	228.147,46 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40146	17012086	0,00	183,00	228.175,42 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	153,94	228.329,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	190,13	228.519,49 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	782,95	229.302,44 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	478,59	229.781,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	441,88	230.222,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	432,76	230.655,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	315,70	230.971,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	274,79	231.246,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	145,68	231.391,84 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	195,15	231.586,99 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	106,04	231.693,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	651,84	232.344,87 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	176,29	232.521,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	165,64	232.686,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	145,25	232.832,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	122,10	232.954,15 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	76,24	233.030,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	56,71	233.087,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	14,16	233.101,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	8.388,23	241.489,49 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	806,67	242.296,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	788,93	243.085,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	726,79	243.811,88 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	339,95	244.151,83 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	288,25	244.440,08 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	196,31	244.636,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	101,25	244.737,64 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	76,58	244.814,22 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	29,17	244.843,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	4.617,05	249.460,44 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	856,53	250.316,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	363,63	250.680,60 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	334,44	251.015,04 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	187,08	251.202,12 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	144,50	251.346,62 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	190,33	251.536,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	228.147,46 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40146	17012086	0,00	98,64	251.635,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	65,27	251.700,86 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	30,37	251.731,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	24,04	251.755,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
			5.877,63	29.485,44	251.755,27 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40098	11	23.165.534,64	0,00	-23.165.534,64 D	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09/2024	
03/10/2024	40601	17247494	0,00	11.379.832,58	-11.785.702,06 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	
	40601	17247495	0,00	1.135.447,46	-10.650.254,60 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	
	40601	17247496	0,00	731.473,93	-9.918.780,67 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	
04/10/2024	40601	17247493	0,00	1.135.447,46	-8.783.333,21 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024	
09/10/2024	40601	17246521	1.827,32	0,00	-8.785.160,53 D	REEM P/ SES REF DEVOLUÇÃO RECURSO DE INVESTIMENTO	
15/10/2024	40601	17247497	0,00	33.066,32	-8.752.094,21 D	RECEBIMENTO REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 06/2024	
17/10/2024	40601	17247492	0,00	54.564,00	-8.697.530,21 D	RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024	
21/10/2024	40601	17247491	0,00	295.197,94	-8.402.332,27 D	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SETEMB	
25/10/2024	40601	17247498	0,00	129.394,00	-8.272.938,27 D	RECEBIMENTO REF REPASSE DE INVESTIMENTO 10/2024	
31/10/2024	40098	18	7,64	0,00	-8.272.945,91 D	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 10/2024	
	40098	39	12.896.922,85	0,00	-21.169.868,76 D	RECEITA SUBVECAO 10.2024	
	40098	40	0,00	21.169.868,76	0,00 C	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 10/2024	
			36.064.292,45	36.064.292,45	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD						Saldo Anterior:	940,39 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	18	0,00	7,64	948,03 C	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 10/2024	
			0,00	7,64	948,03 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD	

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	391.922.009,95 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	40098	30	11.379.832,58	0,00	380.542.177,37 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	
	40098	31	1.135.447,46	0,00	379.406.729,91 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	
	40098	32	731.473,93	0,00	378.675.255,98 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 10/2024	
04/10/2024	40098	33	1.135.447,46	0,00	377.539.808,52 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024	
15/10/2024	40098	34	33.066,32	0,00	377.506.742,20 C	RECEBIMENTO REFERENTE AJUSTE DE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	391.922.009,95 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						GLOSA 06/2024	
17/10/2024	40098	35	54.564,00	0,00	377.452.178,20 C	RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024	
21/10/2024	40098	36	295.197,94	0,00	377.156.980,26 C	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SETEMB	
31/10/2024	40098	37	129.394,00	0,00	377.027.586,26 C	RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024	
			14.894.423,69	0,00	377.027.586,26 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE						Saldo Anterior:	306.416,92 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40224	17055812	0,00	1.450,00	307.866,92 C	COD 383383 - TABLET 11"	
			0,00	1.450,00	307.866,92 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	2.085.356,77 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40224	17055812	0,00	80,99	2.085.437,76 C	COD 381958 - ESTANTE DE AÃ±O COM 06 PRATELEIRAS	
	40224	17055812	0,00	80,99	2.085.518,75 C	COD 381960 - ESTANTE DE AÃ±O COM 06 PRATELEIRAS	
	40224	17055812	0,00	80,99	2.085.599,74 C	COD 381961 - ESTANTE DE AÃ±O COM 06 PRATELEIRAS	
	40224	17055812	0,00	188,07	2.085.787,81 C	COD 381908 - ESTANTE DE AÃ±O COM 06 PRATELEIRAS	
	40224	17055812	0,00	69,50	2.085.857,31 C	COD 381959 - ESTANTE DE AÃ±O COM 06 PRATELEIRAS	
	40224	17055812	0,00	99,68	2.085.956,99 C	COD 381906 - ESTANTE DE AÃ±O COM 06 PRATELEIRAS	
			0,00	600,22	2.085.956,99 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16288 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC						Saldo Anterior:	278.775,35 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40224	17055812	0,00	3.669,60	282.444,95 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381962	
	40224	17055812	0,00	2.200,00	284.644,95 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381571	
	40224	17055812	0,00	3.293,00	287.937,95 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383016	
	40224	17055812	0,00	2.200,00	290.137,95 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381573	
			0,00	11.362,60	290.137,95 C	<<== 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:	439.725,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40224	17055812	0,00	1.559,00	441.284,00 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 382984	
	40224	17055812	0,00	1.559,00	442.843,00 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 382986	
			0,00	3.118,00	442.843,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	418.973,71 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40224	17055812	0,00	1.730,00	420.703,71 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381570	
	40224	17055812	0,00	620,00	421.323,71 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381743	
	40224	17055812	0,00	2.967,00	424.290,71 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381728	
	40224	17055812	0,00	2.967,00	427.257,71 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381729	
	40224	17055812	0,00	995,00	428.252,71 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381747	
	40224	17055812	0,00	620,00	428.872,71 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381742	
	40224	17055812	0,00	995,00	429.867,71 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381745	
	40224	17055812	0,00	995,00	430.862,71 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381748	
	40224	17055812	0,00	620,00	431.482,71 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381744	
	40224	17055812	0,00	995,00	432.477,71 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381746	
	40224	17055812	0,00	620,00	433.097,71 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381737	
			0,00	14.124,00	433.097,71 C	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD						Saldo Anterior:	3.495.710,24 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	13	0,03	0,00	3.495.710,21 C	AJUSTE CONTABIL TOMBAMENTO ARRENDONDAMENTO 10/2024	
	40224	17055812	0,00	9.481,55	3.505.191,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383003	
	40224	17055812	0,00	9.481,55	3.514.673,31 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383007	
	40224	17055812	0,00	23.764,03	3.538.437,34 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383161	
	40224	17055812	0,00	56.492,16	3.594.929,50 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381749	
	40224	17055812	0,00	30.736,43	3.625.665,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381553	
	40224	17055812	0,00	56.492,16	3.682.158,09 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381750	
	40224	17055812	0,00	9.481,55	3.691.639,64 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 382995	
	40224	17055812	0,00	16.949,85	3.708.589,49 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383164	
	40224	17055812	0,00	30.354,56	3.738.944,05 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383154	
	40224	17055812	0,00	30.736,43	3.769.680,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381551	
	40224	17055812	0,00	6.789,91	3.776.470,39 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383160	
	40224	17055812	0,00	33.007,59	3.809.477,98 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383163	
	40224	17055812	0,00	10.329,91	3.819.807,89 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383165	
	40224	17055812	0,00	30.736,43	3.850.544,32 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381552	
			0,03	354.834,11	3.850.544,32 C	<=== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H						Saldo Anterior:	2.644.700,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40224	17055812	0,00	3.200,00	2.647.900,00 C	COD 383170 - BOMBA DE SERINGA	
	40224	17055812	0,00	3.200,00	2.651.100,00 C	COD 383167 - BOMBA DE SERINGA	
	40224	17055812	0,00	3.200,00	2.654.300,00 C	COD 383172 - BOMBA DE SERINGA	
	40224	17055812	0,00	3.200,00	2.657.500,00 C	COD 383169 - BOMBA DE SERINGA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H						Saldo Anterior:	2.644.700,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40224	17055812	0,00	3.200,00	2.660.700,00 C	COD 383168 - BOMBA DE SERINGA	
	40224	17055812	0,00	3.200,00	2.663.900,00 C	COD 383166 - BOMBA DE SERINGA	
	40224	17055812	0,00	3.200,00	2.667.100,00 C	COD 383171 - BOMBA DE SERINGA	
			0,00	22.400,00	2.667.100,00 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	7.450.557,92 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40257	17071241	0,00	840.554,59	8.291.112,51 C	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2024	
			0,00	840.554,59	8.291.112,51 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD	

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD						Saldo Anterior:	2.160.661,80 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40257	17071241	0,00	243.760,83	2.404.422,63 C	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 10/2024	
			0,00	243.760,83	2.404.422,63 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	745.055,79 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40257	17071241	0,00	84.055,46	829.111,25 C	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 10/2024	
			0,00	84.055,46	829.111,25 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD	

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD						Saldo Anterior:	334.261,34 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40145	17011815	0,00	354,42	334.615,76 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	411,67	335.027,43 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	211,79	335.239,22 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	148,76	335.387,98 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	69,44	335.457,42 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	64,52	335.521,94 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	23,28	335.545,22 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	1.336,36	336.881,58 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	510,68	337.392,26 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	246,73	337.638,99 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	162,34	337.801,33 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	151,87	337.953,20 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	114,87	338.068,07 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	44,92	338.112,99 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	42,43	338.155,42 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	813,14	338.968,56 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	507,69	339.476,25 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	277,20	339.753,45 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	163,17	339.916,62 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	334.261,34 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40145	17011815	0,00	162,78	340.079,40 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	82,76	340.162,16 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	1.409,07	341.571,23 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	1.317,15	342.888,38 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	1.098,83	343.987,21 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	553,54	344.540,75 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	514,37	345.055,12 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	303,69	345.358,81 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	270,17	345.628,98 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	231,25	345.860,23 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	97,91	345.958,14 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	902,80	346.860,94 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	643,44	347.504,38 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	288,08	347.792,46 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	227,65	348.020,11 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	218,22	348.238,33 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	114,87	348.353,20 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	59,45	348.412,65 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	9.466,87	357.879,52 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	1.175,40	359.054,92 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	952,29	360.007,21 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	221,02	360.228,23 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	45,57	360.273,80 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	4.880,55	365.154,35 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	769,58	365.923,93 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	420,92	366.344,85 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	248,46	366.593,31 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	166,77	366.760,08 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	88,01	366.848,09 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	1.008,57	367.856,66 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	973,75	368.830,41 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	949,67	369.780,08 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	471,33	370.251,41 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	470,10	370.721,51 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	342,09	371.063,60 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	268,70	371.332,30 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	225,57	371.557,87 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	192,06	371.749,93 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	73,87	371.823,80 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	40145	17011815	0,00	264,47	372.088,27 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
			0,00	37.826,93	372.088,27 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD	

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECA						Saldo Anterior:	120.507.620,31 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	39	0,00	12.896.922,85	133.404.543,16 C	RECEITA SUBVECAO 10.2024	
			0,00	12.896.922,85	133.404.543,16 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD						Saldo Anterior:	49.092,68 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40601	17247619	0,00	0,12	49.092,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/10/2024	40601	17247621	0,00	0,11	49.092,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/10/2024	40601	17247618	0,00	0,11	49.093,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/10/2024	40601	17247622	0,00	0,13	49.093,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/10/2024	40601	17247620	0,00	0,04	49.093,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/10/2024	40601	17247623	0,00	0,25	49.093,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/10/2024	40601	17247624	0,00	0,23	49.093,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	0,99	49.093,67 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD	

Conta Analítica: 93736 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	72.064,77 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17247555	0,00	180,50	72.245,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/10/2024	40601	17247558	0,00	101,62	72.346,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/10/2024	40601	17247557	0,00	5,26	72.352,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/10/2024	40601	17247556	0,00	5.333,63	77.685,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/10/2024	40601	17247562	0,00	4.395,51	82.081,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/10/2024	40601	17247566	0,00	4.251,62	86.332,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/10/2024	40601	17247573	0,00	1.662,88	87.995,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/10/2024	40601	17247569	0,00	1.485,49	89.481,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/10/2024	40601	17247568	0,00	1.371,93	90.853,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/10/2024	40601	17247567	0,00	1.520,41	92.373,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/10/2024	40601	17247560	0,00	1.348,71	93.722,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/10/2024	40601	17247563	0,00	1.271,54	94.993,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/10/2024	40601	17247575	0,00	1.291,97	96.285,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/10/2024	40601	17247561	0,00	1.447,26	97.733,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/10/2024	40601	17247570	0,00	1.005,22	98.738,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/10/2024	40601	17247574	0,00	1.034,89	99.773,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/10/2024	40601	17247571	0,00	2.422,45	102.195,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/10/2024	40601	17247572	0,00	732,95	102.928,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/10/2024	40601	17247564	0,00	739,54	103.668,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/10/2024	40601	17247559	0,00	742,68	104.410,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/10/2024	40601	17247565	0,00	656,91	105.067,74 C	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO	
			0,00	33.002,97	105.067,74 C		

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	161.549,27 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17247576	0,00	4.562,16	166.111,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/10/2024	40601	17247579	0,00	4.733,59	170.845,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/10/2024	40601	17247578	0,00	5.164,92	176.009,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/10/2024	40601	17247577	0,00	5.181,50	181.191,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/10/2024	40601	17247583	0,00	5.170,45	186.361,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/10/2024	40601	17247587	0,00	5.220,23	191.582,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/10/2024	40601	17247594	0,00	4.219,34	195.801,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/10/2024	40601	17247589	0,00	3.967,83	199.769,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/10/2024	40601	17247592	0,00	3.829,68	203.598,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/10/2024	40601	17247588	0,00	4.404,38	208.003,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/10/2024	40601	17247581	0,00	4.083,87	212.087,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	161.549,27 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	40601	17247584	0,00	3.862,85	215.950,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/10/2024	40601	17247596	0,00	3.899,85	219.849,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/10/2024	40601	17247582	0,00	4.408,55	224.258,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/10/2024	40601	17247590	0,00	4.408,53	228.667,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/10/2024	40601	17247595	0,00	4.578,09	233.245,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/10/2024	40601	17247591	0,00	14.062,03	247.307,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/10/2024	40601	17247593	0,00	4.465,79	251.772,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/10/2024	40601	17247585	0,00	4.548,17	256.321,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/10/2024	40601	17247580	0,00	4.652,54	260.973,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/10/2024	40601	17247586	0,00	4.630,57	265.604,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	104.054,92	265.604,19 C	<=== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93738 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCI						Saldo Anterior:	2.582,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40601	17247597	0,00	0,34	2.582,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/10/2024	40601	17247602	0,00	0,34	2.582,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/10/2024	40601	17247599	0,00	0,38	2.583,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/10/2024	40601	17247598	0,00	0,38	2.583,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/10/2024	40601	17247606	0,00	0,38	2.583,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/10/2024	40601	17247609	0,00	0,38	2.584,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/10/2024	40601	17247614	0,00	0,31	2.584,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/10/2024	40601	17247611	0,00	0,29	2.584,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/10/2024	40601	17247600	0,00	0,28	2.585,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/10/2024	40601	17247610	0,00	0,32	2.585,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/10/2024	40601	17247604	0,00	0,30	2.585,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/10/2024	40601	17247607	0,00	0,28	2.585,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/10/2024	40601	17247617	0,00	0,29	2.586,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/10/2024	40601	17247605	0,00	0,32	2.586,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/10/2024	40601	17247612	0,00	0,33	2.586,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/10/2024	40601	17247616	0,00	0,34	2.587,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/10/2024	40601	17247613	0,00	1,03	2.588,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/10/2024	40601	17247615	0,00	0,33	2.588,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/10/2024	40601	17247601	0,00	0,34	2.588,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/10/2024	40601	17247603	0,00	0,34	2.589,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/10/2024	40601	17247608	0,00	0,34	2.589,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	7,64	2.589,64 C	<=== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD						Saldo Anterior:	570.653,52 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	39970	16873685	0,00	140,86	570.794,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U	
	39970	16873696	0,00	35,82	570.830,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U	
	39970	16873714	0,00	2.395,24	573.225,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U	
07/10/2024	39970	16873692	0,00	290,06	573.515,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 30168845 SÉRIE U	
	39970	16873703	0,00	229,13	573.744,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 26044477 SÉRIE U1	
	39970	16873706	0,00	7.885,93	581.630,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 482657 SÉRIE U	
	39970	16873715	0,00	47.315,59	628.946,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 442919 SÉRIE U	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD						Saldo Anterior:	570.653,52 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	39970	16873682	0,00	160,31	629.106,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 09102024 SÉRIE U	
	39970	16873709	0,00	174,12	629.280,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 40525 SÉRIE 1	
11/10/2024	39970	16873686	0,00	185,96	629.466,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 11102024 SÉRIE U	
	39970	16873712	0,00	5,17	629.471,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 30300611 SÉRIE U1	
15/10/2024	39970	16873693	0,00	304,18	629.775,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 26204562 SÉRIE U	
	39970	16873694	0,00	7.885,93	637.661,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 465183 SÉRIE U1	
	39970	16873701	0,00	390,00	638.051,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 26204562 SÉRIE U	
	39970	16873713	0,00	39.429,66	677.481,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 485043 SÉRIE U	
16/10/2024	39970	16873708	0,00	1,03	677.482,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 30300611 SÉRIE U	
17/10/2024	39970	16873679	0,00	191,43	677.673,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 26240024 SÉRIE U	
	39970	16873680	0,00	548,34	678.222,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 26240089 SÉRIE U	
	39970	16873697	0,00	114,56	678.336,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 26240089 SÉRIE U	
	39970	16873704	0,00	125,37	678.462,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 26240089 SÉRIE U	
19/10/2024	39970	16873676	0,00	83,19	678.545,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2	
	39970	16873677	0,00	41,59	678.586,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U3	
	39970	16873683	0,00	7,26	678.594,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U3	
	39970	16873687	0,00	13,63	678.607,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1	
	39970	16873688	0,00	41,59	678.649,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1	
	39970	16873690	0,00	42,35	678.691,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2	
	39970	16873691	0,00	7,99	678.699,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2	
	39970	16873700	0,00	11,22	678.711,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U3	
	39970	16873705	0,00	4,01	678.715,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U2	
	39970	16873710	0,00	7,26	678.722,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1	
	39970	16873711	0,00	42,35	678.764,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 18102024 SÉRIE U1	
23/10/2024	39970	16873699	0,00	3,10	678.767,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 30544886 SÉRIE U	
29/10/2024	39970	16873678	0,00	260,00	679.027,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 26368761 SÉRIE U1	
	39970	16873684	0,00	506,96	679.534,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 26368761 SÉRIE U1	
	39970	16873695	0,00	130,06	679.664,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 26368918 SÉRIE U	
	39970	16873698	0,00	100,62	679.765,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 26369145 SÉRIE U1	
	39970	16873702	0,00	1.596,83	681.362,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 26369145 SÉRIE U1	
30/10/2024	39970	16873681	0,00	130,06	681.492,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 26368918 SÉRIE U2	
31/10/2024	39970	16873689	0,00	13.800,38	695.292,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 487143 SÉRIE U	
	39970	16873707	0,00	3.942,97	699.235,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 486849 SÉRIE U	
	39970	16873716	0,00	15.771,86	715.007,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 487557 SÉRIE U	
			0,00	144.353,97	715.007,49 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD	

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD						Saldo Anterior:	171.417,37 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40368	17137710	0,00	1.614,60	173.031,97 C	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	
	40368	17137710	0,00	1.550,02	174.581,99 C	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	
	40368	17137710	0,00	19.375,24	193.957,23 C	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 10/2024	
	40368	17137710	0,00	193,75	194.150,98 C	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	
	40368	17137710	0,00	1.614,60	195.765,58 C	REF. 13º SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	
	40368	17137710	0,00	4.262,55	200.028,13 C	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	
	40368	17137710	0,00	538,20	200.566,33 C	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	
			0,00	29.148,96	200.566,33 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	2.464.543,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	1.512,85	0,00	2.466.056,69 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	40144	17006345	250,34	0,00	2.466.307,03 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	40144	17006345	631,26	0,00	2.466.938,29 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	40144	17006345	1.893,78	0,00	2.468.832,07 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	40144	17006345	905,54	0,00	2.469.737,61 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 10/2024	
	40144	17006345	504,28	0,00	2.470.241,89 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	40144	17006345	5.735,19	0,00	2.475.977,08 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	40144	17006345	954,52	0,00	2.476.931,60 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 10/2024	
	40144	17006345	751,00	0,00	2.477.682,60 D	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	
	40144	17006345	330,03	0,00	2.478.012,63 D	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	
	40144	17006345	193.483,44	0,00	2.671.496,07 D	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	
	40144	17006345	6.524,40	0,00	2.678.020,47 D	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	
	40144	17006345	13.030,28	0,00	2.691.050,75 D	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	
	40144	17006345	3.240,82	0,00	2.694.291,57 D	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	
	40144	17006345	751,00	0,00	2.695.042,57 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	40144	17006345	424,01	0,00	2.695.466,58 D	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	
	40144	17006345	23.349,44	0,00	2.718.816,02 D	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	
	40144	17006345	17.205,59	0,00	2.736.021,61 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	40144	17006345	4.506,00	0,00	2.740.527,61 D	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	
	40144	17006345	1.937,25	0,00	2.742.464,86 D	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	
			277.921,02	0,00	2.742.464,86 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	2.980.165,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	40601	17247474	0,00	2.180,00	2.977.985,26 D	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024	
						MATERIAL HOSPITALAR	
31/10/2024	40098	2	18,50	0,00	2.978.003,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976889	0,00	0,72	2.978.003,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976891	373.494,77	0,00	3.351.497,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976893	0,00	0,04	3.351.497,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976901	70,79	0,00	3.351.568,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976903	11,87	0,00	3.351.580,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976914	4,77	0,00	3.351.585,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976919	0,64	0,00	3.351.585,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976929	0,00	7,07	3.351.578,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976937	0,00	3,33	3.351.575,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976939	4,82	0,00	3.351.580,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.980.165,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976944	0,00	0,02	3.351.580,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976945	0,00	9,67	3.351.570,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976949	0,00	0,12	3.351.570,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976953	0,37	0,00	3.351.570,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976956	0,00	0,62	3.351.570,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976958	0,00	7,30	3.351.562,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976963	0,00	0,11	3.351.562,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976977	0,57	0,00	3.351.563,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976980	6,82	0,00	3.351.570,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976982	0,02	0,00	3.351.570,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976983	0,00	5,40	3.351.564,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16976985	0,00	0,36	3.351.564,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977001	0,00	0,12	3.351.564,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977004	0,00	0,82	3.351.563,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977012	0,00	0,01	3.351.563,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977014	20,45	0,00	3.351.583,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977015	0,00	0,03	3.351.583,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977016	39,29	0,00	3.351.623,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977017	0,00	0,02	3.351.623,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977026	8,06	0,00	3.351.631,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977028	0,01	0,00	3.351.631,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977029	0,00	3,63	3.351.627,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977036	0,03	0,00	3.351.627,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977037	0,00	0,43	3.351.627,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977058	0,00	8,73	3.351.618,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977062	1,33	0,00	3.351.619,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977063	0,22	0,00	3.351.620,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977073	0,49	0,00	3.351.620,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977074	0,00	2,42	3.351.618,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977076	69,69	0,00	3.351.687,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977080	0,00	0,49	3.351.687,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977085	0,42	0,00	3.351.687,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977092	101,65	0,00	3.351.789,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977094	0,00	18,27	3.351.771,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977095	8,82	0,00	3.351.779,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977102	0,02	0,00	3.351.779,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977103	0,61	0,00	3.351.780,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.980.165,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977104	0,00	133,50	3.351.647,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977105	0,00	1,16	3.351.645,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977108	0,00	1,51	3.351.644,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977129	0,00	0,38	3.351.644,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977135	0,01	0,00	3.351.644,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977138	0,00	5,86	3.351.638,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977143	0,00	63,52	3.351.574,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977148	0,01	0,00	3.351.574,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977153	0,00	1.485,72	3.350.088,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977157	0,00	5,34	3.350.083,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977159	0,00	38,59	3.350.045,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977167	0,57	0,00	3.350.045,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977168	0,03	0,00	3.350.045,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977172	152,63	0,00	3.350.198,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977177	0,00	0,81	3.350.197,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977178	5,30	0,00	3.350.202,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977193	0,00	0,71	3.350.202,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977205	11,57	0,00	3.350.213,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977209	3,09	0,00	3.350.216,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977223	128,25	0,00	3.350.344,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977237	0,00	21,81	3.350.323,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977238	3,58	0,00	3.350.326,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977247	3,05	0,00	3.350.329,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977253	0,00	6,37	3.350.323,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977258	0,04	0,00	3.350.323,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977260	0,02	0,00	3.350.323,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977263	0,86	0,00	3.350.324,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977268	0,74	0,00	3.350.325,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977289	0,00	6,82	3.350.318,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977300	1,04	0,00	3.350.319,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977304	0,14	0,00	3.350.319,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977310	0,00	0,61	3.350.318,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977322	3,33	0,00	3.350.322,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977327	1,50	0,00	3.350.323,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977328	0,53	0,00	3.350.324,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977332	0,64	0,00	3.350.324,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977334	0,00	123,90	3.350.200,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.980.165,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977336	0,00	20,45	3.350.180,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977452	0,00	10,12	3.350.170,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977856	0,00	0,81	3.350.169,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978017	0,00	31,96	3.350.137,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978026	0,00	1,60	3.350.135,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978029	0,00	0,12	3.350.135,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978030	0,00	2,35	3.350.133,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978041	0,00	23,94	3.350.109,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978043	0,00	13,90	3.350.095,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978058	0,00	0,21	3.350.095,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978061	0,00	0,04	3.350.095,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978064	0,00	0,01	3.350.095,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978066	0,00	1,96	3.350.093,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978067	0,00	5,84	3.350.087,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978068	0,00	8,39	3.350.079,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978069	0,00	4,36	3.350.074,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978070	0,00	2,86	3.350.071,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978071	0,00	0,38	3.350.071,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978072	0,00	21,17	3.350.050,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978077	0,00	4,79	3.350.045,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978079	0,85	0,00	3.350.046,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978082	0,00	19,80	3.350.026,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978087	0,00	23,98	3.350.002,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978090	16,36	0,00	3.350.019,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978099	0,00	1,45	3.350.017,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978100	1,29	0,00	3.350.018,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978102	1,23	0,00	3.350.020,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978106	0,00	1,61	3.350.018,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978119	0,00	6,41	3.350.012,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978126	0,00	41,59	3.349.970,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978127	0,00	15,98	3.349.954,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978128	0,00	34,69	3.349.919,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978132	0,00	2,35	3.349.917,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978133	0,00	0,04	3.349.917,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978141	0,00	0,49	3.349.916,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978143	0,00	14,65	3.349.902,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978144	0,00	2,72	3.349.899,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 2.980.165,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978146	0,00	1,21	3.349.898,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978148	0,00	14,12	3.349.884,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978151	0,00	0,03	3.349.884,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978152	0,01	0,00	3.349.884,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978154	0,00	6,19	3.349.878,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978155	0,00	2,78	3.349.875,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978166	0,00	1,58	3.349.873,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978172	0,00	0,05	3.349.873,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978173	0,02	0,00	3.349.873,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978176	2,02	0,00	3.349.875,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978185	0,00	0,94	3.349.874,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978188	0,00	0,69	3.349.874,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978190	0,00	4,36	3.349.869,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978191	0,00	35,42	3.349.834,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978192	0,00	0,06	3.349.834,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978195	0,00	1,02	3.349.833,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978197	0,00	13,57	3.349.819,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978202	0,00	1,59	3.349.818,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978203	0,00	0,08	3.349.817,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978204	0,00	9,70	3.349.808,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978207	0,00	306,66	3.349.501,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978208	297,14	0,00	3.349.798,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978210	0,00	12,31	3.349.786,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978213	0,00	1,19	3.349.785,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978216	0,00	47,76	3.349.737,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978217	0,55	0,00	3.349.738,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978218	0,00	5,78	3.349.732,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978221	0,00	1,51	3.349.730,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978223	0,00	1,08	3.349.729,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978232	0,00	2,24	3.349.727,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978235	0,00	19,09	3.349.708,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978236	8,34	0,00	3.349.716,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978237	0,19	0,00	3.349.716,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978239	0,01	0,00	3.349.716,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978240	0,12	0,00	3.349.716,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978246	0,00	197,60	3.349.519,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978247	0,00	4,41	3.349.514,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.980.165,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978258	0,00	155,36	3.349.359,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978261	0,00	2,60	3.349.357,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978263	0,00	0,01	3.349.357,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978269	0,05	0,00	3.349.357,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978276	0,00	8,01	3.349.349,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978278	0,00	6,36	3.349.342,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978284	0,00	0,02	3.349.342,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978287	0,00	5,56	3.349.337,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978293	0,00	0,71	3.349.336,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978295	0,00	70,70	3.349.265,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978299	0,00	0,50	3.349.265,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978305	0,00	0,22	3.349.264,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978308	0,85	0,00	3.349.265,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978311	0,00	4,37	3.349.261,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978312	0,00	0,46	3.349.260,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978314	0,00	0,03	3.349.260,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978317	0,00	12,94	3.349.248,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978320	0,00	0,37	3.349.247,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978324	0,00	0,57	3.349.247,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978325	0,00	16,32	3.349.230,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978326	1,03	0,00	3.349.231,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978327	0,00	38,93	3.349.192,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978328	0,00	62,39	3.349.130,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978329	0,00	3,74	3.349.126,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978331	0,00	1,38	3.349.125,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978333	0,00	1,48	3.349.123,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978337	0,00	12,86	3.349.111,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978339	0,00	3,11	3.349.107,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978344	0,01	0,00	3.349.107,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978348	0,00	24,70	3.349.083,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978351	0,00	42,55	3.349.040,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978352	0,00	0,58	3.349.040,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978353	0,36	0,00	3.349.040,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978354	0,00	1,16	3.349.039,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978358	0,00	8,66	3.349.030,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978360	0,00	0,01	3.349.030,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978361	0,00	3,10	3.349.027,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.980.165,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978362	0,00	4,94	3.349.022,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978363	0,01	0,00	3.349.022,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978368	0,00	11,71	3.349.010,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978378	0,00	5,43	3.349.005,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978386	1,55	0,00	3.349.006,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978391	0,00	4,37	3.349.002,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978392	0,00	0,80	3.349.001,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978394	0,00	12,93	3.348.988,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978397	0,00	4,36	3.348.984,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978398	0,00	5,73	3.348.978,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978400	0,00	8,12	3.348.970,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978401	13,47	0,00	3.348.984,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978406	0,00	6,47	3.348.977,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978410	0,00	3,02	3.348.974,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978413	0,00	1,64	3.348.973,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978417	0,00	80,99	3.348.892,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978418	0,00	8,09	3.348.883,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978421	0,00	101,65	3.348.782,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978425	0,00	82,30	3.348.699,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978426	0,00	0,05	3.348.699,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978428	0,00	0,83	3.348.699,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978429	0,00	2,07	3.348.697,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978431	0,00	1,02	3.348.696,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978434	0,00	2,60	3.348.693,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978437	0,06	0,00	3.348.693,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978438	0,00	45,60	3.348.647,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978440	0,37	0,00	3.348.648,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978444	0,00	0,04	3.348.648,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978447	0,00	2,62	3.348.645,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978448	0,00	0,06	3.348.645,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978450	0,00	0,20	3.348.645,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978451	0,00	56,25	3.348.589,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978457	0,00	55,50	3.348.533,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978459	0,00	25,18	3.348.508,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978463	0,00	3,63	3.348.504,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978465	0,00	3,29	3.348.501,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978468	0,00	275,26	3.348.226,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.980.165,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978469	0,00	2,11	3.348.224,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978473	0,00	14,81	3.348.209,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978484	445,72	0,00	3.348.655,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978485	0,01	0,00	3.348.655,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978487	0,00	2,76	3.348.652,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978488	0,00	18,42	3.348.633,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978491	1,78	0,00	3.348.635,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978492	0,00	0,60	3.348.635,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978493	0,00	74,05	3.348.560,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978495	0,00	1,67	3.348.559,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978497	0,00	0,03	3.348.559,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978498	0,00	0,05	3.348.559,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978499	3,91	0,00	3.348.563,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978503	0,00	3,01	3.348.560,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978509	0,00	47,97	3.348.512,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978510	0,00	35,00	3.348.477,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978513	0,00	0,01	3.348.477,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978515	0,00	0,05	3.348.477,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978517	0,00	139,52	3.348.337,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978520	0,00	21,02	3.348.316,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978525	0,00	7,35	3.348.309,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978532	0,00	6,65	3.348.302,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978535	0,00	1.173,70	3.347.128,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978558	0,03	0,00	3.347.128,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978560	0,00	14,65	3.347.114,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978561	0,00	2,72	3.347.111,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978563	0,00	0,84	3.347.110,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978564	0,00	0,01	3.347.110,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978569	0,00	11,24	3.347.099,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978577	0,00	0,04	3.347.099,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978578	0,00	0,01	3.347.099,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978580	0,00	20,97	3.347.078,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978585	0,00	0,29	3.347.078,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978589	0,00	1,39	3.347.076,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978590	0,00	25,25	3.347.051,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978592	0,00	1,06	3.347.050,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978600	0,00	8,21	3.347.042,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.980.165,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978602	0,28	0,00	3.347.042,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978603	0,66	0,00	3.347.043,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978607	2,02	0,00	3.347.045,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978610	0,00	57,10	3.346.988,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978611	0,00	0,28	3.346.987,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978615	0,00	41,63	3.346.946,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978625	0,00	4,87	3.346.941,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978632	0,00	6,54	3.346.934,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978633	0,12	0,00	3.346.934,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978634	0,00	5,45	3.346.929,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978635	0,44	0,00	3.346.929,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978644	0,00	55,94	3.346.873,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978646	0,00	3,47	3.346.870,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978652	0,00	2,16	3.346.868,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978656	0,00	0,10	3.346.868,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978660	0,00	3,18	3.346.865,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978661	0,00	0,37	3.346.864,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978675	0,00	0,06	3.346.864,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978676	0,00	0,21	3.346.864,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978677	0,26	0,00	3.346.864,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978678	0,00	3,19	3.346.861,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978679	0,05	0,00	3.346.861,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978682	0,00	0,02	3.346.861,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978686	0,00	0,96	3.346.860,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978687	0,00	0,95	3.346.859,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978689	3,08	0,00	3.346.862,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978691	0,00	0,53	3.346.862,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978693	0,46	0,00	3.346.862,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978695	0,00	0,23	3.346.862,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978697	133,50	0,00	3.346.995,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978701	0,00	1,41	3.346.994,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978704	0,00	1,79	3.346.992,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978705	0,00	0,04	3.346.992,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978709	0,00	12,86	3.346.979,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978710	0,00	0,04	3.346.979,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978711	0,00	0,01	3.346.979,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978712	0,00	7,40	3.346.972,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.980.165,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978713	0,00	0,63	3.346.971,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978718	0,00	0,03	3.346.971,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978721	0,00	0,52	3.346.971,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978723	0,00	0,33	3.346.970,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978732	0,00	0,64	3.346.970,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978736	0,04	0,00	3.346.970,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978750	0,00	8,39	3.346.961,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978751	0,00	52,27	3.346.909,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978754	0,00	0,79	3.346.908,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978762	3,03	0,00	3.346.911,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978768	5,45	0,00	3.346.917,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978771	0,00	1,28	3.346.915,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978786	0,00	2,52	3.346.913,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978788	1,25	0,00	3.346.914,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978789	0,00	0,68	3.346.913,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978794	0,00	0,94	3.346.913,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978795	1,84	0,00	3.346.914,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978802	0,00	0,37	3.346.914,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978803	0,00	3,35	3.346.911,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978806	0,00	17,46	3.346.893,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978807	1,95	0,00	3.346.895,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978812	0,01	0,00	3.346.895,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978813	0,00	1,56	3.346.894,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978816	0,00	0,61	3.346.893,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978817	8,95	0,00	3.346.902,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978818	0,00	0,42	3.346.902,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978824	0,00	0,02	3.346.902,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978827	0,01	0,00	3.346.902,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978829	0,43	0,00	3.346.902,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978830	297,14	0,00	3.347.199,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978831	0,00	2,72	3.347.196,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978836	2,84	0,00	3.347.199,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978837	0,00	2,33	3.347.197,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978841	0,00	23,03	3.347.174,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978842	0,12	0,00	3.347.174,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978846	0,19	0,00	3.347.174,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978848	0,00	0,67	3.347.173,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.980.165,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978849	0,00	0,14	3.347.173,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978853	0,00	0,01	3.347.173,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978854	0,00	14,06	3.347.159,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978859	0,00	0,49	3.347.159,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978861	18,27	0,00	3.347.177,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978862	0,00	1,61	3.347.175,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978863	0,00	0,71	3.347.175,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978867	0,00	0,01	3.347.175,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978872	0,00	3,62	3.347.171,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978885	0,00	1,51	3.347.170,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978889	0,00	14,39	3.347.155,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978892	0,00	5,30	3.347.150,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978896	0,00	20,76	3.347.129,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978897	0,00	0,17	3.347.129,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978906	4,86	0,00	3.347.134,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978911	0,01	0,00	3.347.134,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978918	1,84	0,00	3.347.136,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978921	0,00	0,80	3.347.135,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978926	0,00	0,04	3.347.135,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978927	0,00	0,07	3.347.135,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978934	0,00	4,43	3.347.130,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978937	0,00	0,19	3.347.130,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978939	0,00	0,01	3.347.130,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978945	0,00	3,11	3.347.127,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978946	0,00	0,62	3.347.126,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978947	0,00	13,48	3.347.113,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978961	0,00	8,71	3.347.104,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978965	0,00	123,50	3.346.981,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978971	0,00	3,42	3.346.977,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978975	0,00	0,01	3.346.977,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978978	1,03	0,00	3.346.978,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978982	0,00	544,09	3.346.434,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978985	0,85	0,00	3.346.435,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978986	0,00	164,07	3.346.271,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978989	0,00	0,05	3.346.271,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978998	0,02	0,00	3.346.271,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979002	0,00	2,86	3.346.268,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 2.980.165,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979005	0,75	0,00	3.346.269,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979023	0,05	0,00	3.346.269,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979026	0,00	8,73	3.346.260,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979034	0,00	2,72	3.346.257,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979039	0,00	0,65	3.346.257,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979040	0,00	12,28	3.346.245,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979042	0,00	0,30	3.346.244,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979057	0,00	0,09	3.346.244,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979058	0,00	0,04	3.346.244,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979059	0,00	0,57	3.346.244,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979067	0,00	293,42	3.345.950,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979069	0,00	3,98	3.345.946,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979070	0,00	40,49	3.345.906,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979072	0,01	0,00	3.345.906,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979075	0,01	0,00	3.345.906,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979080	0,00	20,81	3.345.885,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979081	0,00	306,66	3.345.578,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979082	445,72	0,00	3.346.024,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979093	0,00	0,03	3.346.024,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979098	0,05	0,00	3.346.024,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979100	0,00	0,04	3.346.024,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979103	0,00	76,95	3.345.947,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979106	0,00	150,29	3.345.797,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979107	2,01	0,00	3.345.799,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979125	0,00	6,09	3.345.793,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979126	6,17	0,00	3.345.799,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979130	0,07	0,00	3.345.799,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979132	0,02	0,00	3.345.799,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979140	0,23	0,00	3.345.799,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979142	0,00	2,72	3.345.796,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979154	0,46	0,00	3.345.797,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979158	0,02	0,00	3.345.797,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979163	0,02	0,00	3.345.797,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979164	0,01	0,00	3.345.797,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979168	0,46	0,00	3.345.797,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979173	0,07	0,00	3.345.797,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979182	0,23	0,00	3.345.798,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.980.165,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979191	0,00	2,72	3.345.795,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979206	0,07	0,00	3.345.795,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979210	0,46	0,00	3.345.795,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979220	0,23	0,00	3.345.796,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979223	0,02	0,00	3.345.796,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979228	0,00	2,72	3.345.793,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979234	0,07	0,00	3.345.793,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979239	0,02	0,00	3.345.793,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979251	0,02	0,00	3.345.793,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979252	0,46	0,00	3.345.794,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979261	0,00	2,72	3.345.791,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979262	0,23	0,00	3.345.791,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979275	0,00	2,72	3.345.788,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979287	0,00	0,04	3.345.788,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979291	0,47	0,00	3.345.789,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979296	0,00	0,19	3.345.789,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979299	0,00	4,37	3.345.784,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979300	0,46	0,00	3.345.785,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979304	0,14	0,00	3.345.785,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979308	0,04	0,00	3.345.785,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979320	0,07	0,00	3.345.785,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979340	0,01	0,00	3.345.785,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979341	0,46	0,00	3.345.785,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979342	0,00	2,72	3.345.783,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979343	0,23	0,00	3.345.783,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979344	0,02	0,00	3.345.783,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979353	0,02	0,00	3.345.783,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979363	0,23	0,00	3.345.783,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979365	0,00	2,72	3.345.780,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979372	0,07	0,00	3.345.781,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979376	0,00	0,08	3.345.780,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979381	0,46	0,00	3.345.781,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979386	0,00	2,72	3.345.778,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979395	0,01	0,00	3.345.778,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979405	0,23	0,00	3.345.778,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979411	0,02	0,00	3.345.778,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979413	0,07	0,00	3.345.778,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.980.165,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979416	0,46	0,00	3.345.779,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979424	0,46	0,00	3.345.779,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979426	0,00	2,72	3.345.777,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979437	0,07	0,00	3.345.777,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979442	0,02	0,00	3.345.777,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979445	0,01	0,00	3.345.777,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979448	0,23	0,00	3.345.777,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979452	0,02	0,00	3.345.777,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979465	0,23	0,00	3.345.777,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979466	0,00	2,72	3.345.775,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979469	0,07	0,00	3.345.775,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979478	0,46	0,00	3.345.775,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979483	0,01	0,00	3.345.775,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979488	0,04	0,00	3.345.775,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979494	0,01	0,00	3.345.775,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979501	0,04	0,00	3.345.775,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979504	0,01	0,00	3.345.775,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979509	0,04	0,00	3.345.775,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979532	0,23	0,00	3.345.775,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979543	0,00	2,72	3.345.773,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979547	0,46	0,00	3.345.773,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979550	0,02	0,00	3.345.773,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979557	0,07	0,00	3.345.773,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979563	0,46	0,00	3.345.774,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979564	0,23	0,00	3.345.774,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979567	0,00	0,08	3.345.774,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979580	0,02	0,00	3.345.774,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979584	0,07	0,00	3.345.774,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979589	0,02	0,00	3.345.774,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979593	0,00	2,72	3.345.771,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979602	0,00	2,72	3.345.769,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979608	0,23	0,00	3.345.769,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979623	0,02	0,00	3.345.769,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979624	0,46	0,00	3.345.769,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979627	0,07	0,00	3.345.769,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979631	0,00	0,04	3.345.769,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979633	0,23	0,00	3.345.770,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.980.165,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979634	0,05	0,00	3.345.770,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979635	0,07	0,00	3.345.770,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979640	0,00	0,08	3.345.770,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979641	0,02	0,00	3.345.770,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979658	0,00	2,72	3.345.767,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979666	0,23	0,00	3.345.767,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979668	0,07	0,00	3.345.767,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979669	0,02	0,00	3.345.767,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979670	0,46	0,00	3.345.768,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979678	0,00	2,72	3.345.765,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979694	0,46	0,00	3.345.765,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979697	0,00	2,72	3.345.763,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979700	0,02	0,00	3.345.763,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979712	0,23	0,00	3.345.763,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979717	0,07	0,00	3.345.763,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979729	0,46	0,00	3.345.763,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979734	0,00	2,72	3.345.761,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979739	0,07	0,00	3.345.761,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979746	0,23	0,00	3.345.761,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979747	0,02	0,00	3.345.761,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979762	0,02	0,00	3.345.761,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979764	0,46	0,00	3.345.762,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979771	0,00	2,72	3.345.759,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979774	0,23	0,00	3.345.759,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979782	0,02	0,00	3.345.759,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979789	0,07	0,00	3.345.759,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979790	0,02	0,00	3.345.759,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979801	0,02	0,00	3.345.759,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979804	0,23	0,00	3.345.759,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979817	0,00	2,72	3.345.757,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979819	0,01	0,00	3.345.757,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979820	0,00	0,19	3.345.757,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979828	0,08	0,00	3.345.757,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979835	0,46	0,00	3.345.757,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979852	0,46	0,00	3.345.758,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979853	0,02	0,00	3.345.758,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979859	0,23	0,00	3.345.758,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	2.980.165,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16979860	0,00	2,72	3.345.755,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979862	0,07	0,00	3.345.755,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979888	200,82	0,00	3.345.956,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40085	16979908	0,23	0,00	3.345.956,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979913	0,02	0,00	3.345.956,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979915	0,01	0,00	3.345.956,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979920	0,00	2,72	3.345.953,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979921	0,46	0,00	3.345.954,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979926	0,07	0,00	3.345.954,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			376.142,51	10.353,27	3.345.954,50 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	20.405,45 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	7	0,01	0,00	20.405,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976910	2.422,10	0,00	22.827,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
			2.422,11	0,00	22.827,56 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	42.769,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16977266	5.296,23	0,00	48.066,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
			5.296,23	0,00	48.066,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	162.120,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	6	0,02	0,00	162.120,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977261	19.598,36	0,00	181.718,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
			19.598,38	0,00	181.718,97 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA						Saldo Anterior:	8.303.713,53 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	614.465,99	7.689.247,54 D	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E	
						NUTRICA O LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	143.091,17	7.546.156,37 D	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E	
						NUTRICA O LTDA SET/2024	
31/10/2024	40098	3	0,00	22,51	7.546.133,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40098	4	0,10	0,00	7.546.133,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977315	717.273,06	0,00	8.263.407,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40085	16977654	0,00	103,89	8.263.303,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977655	0,00	266,76	8.263.036,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 8.303.713,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	40085	16977656	0,00	306,83	8.262.729,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40085	16977657	0,00	10.447,97	8.252.281,57 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977658	97,04	0,00	8.252.378,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40085	16977659	0,00	1.529,40	8.250.849,21 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977660	3.120,93	0,00	8.253.970,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40085	16977661	3.004,70	0,00	8.256.974,84 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977662	0,00	264,49	8.256.710,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40085	16977663	0,00	5.566,98	8.251.143,37 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977664	265,75	0,00	8.251.409,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40085	16977665	0,00	2.122,91	8.249.286,21 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977666	0,00	6.626,16	8.242.660,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40085	16977667	0,00	13.600,34	8.229.059,71 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977668	0,00	63,86	8.228.995,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40085	16977669	0,00	3.029,99	8.225.965,86 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977670	0,00	5,89	8.225.959,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40085	16977671	0,00	136,54	8.225.823,43 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977672	0,00	362,54	8.225.460,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40085	16977673	0,00	4.345,15	8.221.115,74 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977674	0,00	407,11	8.220.708,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40085	16977676	0,00	2.902,51	8.217.806,12 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977677	0,00	99,89	8.217.706,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40085	16977678	0,00	2.178,48	8.215.527,75 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977679	0,00	3.786,58	8.211.741,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40085	16977680	203,71	0,00	8.211.944,88 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977681	6,55	0,00	8.211.951,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40085	16977682	0,00	5.144,14	8.206.807,29 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979870	5.144,14	0,00	8.211.951,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40085	16979871	2.178,48	0,00	8.214.129,91 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979872	0,00	3.004,70	8.211.125,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40085	16979873	0,00	203,71	8.210.921,50 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979874	10.447,98	0,00	8.221.369,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40085	16979875	2.122,91	0,00	8.223.492,39 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979876	0,00	97,04	8.223.395,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40085	16979877	2.902,53	0,00	8.226.297,88 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979878	5.566,98	0,00	8.231.864,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40085	16979879	306,83	0,00	8.232.171,69 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA						Saldo Anterior:	8.303.713,53 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16979880	1.529,40	0,00	8.233.701,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979881	6.626,17	0,00	8.240.327,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979882	3.786,58	0,00	8.244.113,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979883	99,89	0,00	8.244.213,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979884	0,00	3.120,93	8.241.092,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979885	0,00	6,55	8.241.086,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979886	13.600,34	0,00	8.254.686,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979887	4.345,15	0,00	8.259.031,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979890	407,11	0,00	8.259.438,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979891	266,76	0,00	8.259.705,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979892	0,00	265,75	8.259.439,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979893	264,49	0,00	8.259.704,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979894	3.029,97	0,00	8.262.734,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979895	103,89	0,00	8.262.838,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979896	5,89	0,00	8.262.844,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979897	63,86	0,00	8.262.907,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979898	136,54	0,00	8.263.044,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979899	362,54	0,00	8.263.407,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40429	17166080	19.722,84	0,00	8.283.129,88 D	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	51.325,09	0,00	8.334.454,97 D	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	2.834,49	0,00	8.337.289,46 D	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	663.264,24	0,00	9.000.553,70 D	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA OUT/2024	
			1.524.416,93	827.576,76	9.000.553,70 D	<=== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA	

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	505.394,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16977265	43.315,84	0,00	548.710,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977288	0,00	6.424,74	542.285,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977302	0,00	8.185,86	534.100,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977307	0,00	4.758,58	529.341,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977309	0,00	9.810,01	519.531,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977316	0,00	678,44	518.853,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977321	0,00	2,40	518.850,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977324	0,00	570,64	518.279,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977325	0,00	8.692,81	509.587,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977326	0,00	1.503,60	508.083,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977335	0,00	2.308,25	505.775,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	505.394,82 D
			43.315,84	42.935,33	505.775,33 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA						Saldo Anterior:	590,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16977303	46,33	0,00	636,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			46,33	0,00	636,81 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	18.922,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	10	0,00	0,01	18.922,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976986	0,00	77,39	18.845,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977270	2.361,77	0,00	21.207,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977329	0,00	37,45	21.169,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977337	0,00	127,95	21.041,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			2.361,77	242,80	21.041,77 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	3.901.498,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	1	4,12	0,00	3.901.502,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40098	19	5.346,01	0,00	3.906.848,45 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 10/2024	
	40098	20	11.187,35	0,00	3.918.035,80 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 10/2024	
	40098	38	10.993,62	0,00	3.929.029,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976925	0,00	9,13	3.929.020,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16976950	0,04	0,00	3.929.020,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977013	0,00	0,61	3.929.019,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977072	0,00	0,03	3.929.019,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977093	461.473,96	0,00	4.390.493,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977128	0,00	0,06	4.390.493,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977181	0,00	0,77	4.390.492,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977202	0,00	0,02	4.390.492,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977211	1,54	0,00	4.390.494,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977254	0,00	0,07	4.390.494,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977349	0,00	0,54	4.390.493,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977352	76,88	0,00	4.390.570,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977355	0,00	5,28	4.390.565,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977365	2,61	0,00	4.390.567,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977366	0,00	28,48	4.390.539,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977373	0,00	14,44	4.390.525,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977374	0,00	4,92	4.390.520,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977375	14,88	0,00	4.390.534,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977376	45,27	0,00	4.390.580,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977380	8,91	0,00	4.390.589,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977382	0,00	11,58	4.390.577,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977383	0,00	1,54	4.390.576,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977387	0,00	95,97	4.390.480,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977389	0,00	16,17	4.390.463,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977395	0,00	1,87	4.390.462,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977399	0,00	23,38	4.390.438,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977409	0,00	1,92	4.390.436,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977410	0,00	21,22	4.390.415,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977411	0,00	2,73	4.390.412,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977412	0,00	0,39	4.390.412,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977414	0,91	0,00	4.390.413,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977420	0,00	0,33	4.390.412,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977423	0,41	0,00	4.390.413,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977424	6,92	0,00	4.390.420,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977429	3,36	0,00	4.390.423,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977430	11,00	0,00	4.390.434,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977439	10,52	0,00	4.390.445,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977440	1,31	0,00	4.390.446,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977442	5,30	0,00	4.390.451,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977444	15,99	0,00	4.390.467,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977446	0,00	6,14	4.390.461,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977448	0,00	7,71	4.390.453,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977456	0,25	0,00	4.390.454,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977457	0,00	1,79	4.390.452,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977460	9,42	0,00	4.390.461,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977464	0,00	25,94	4.390.435,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977473	0,02	0,00	4.390.435,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977483	0,00	17,38	4.390.418,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977486	0,00	5,23	4.390.413,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977487	0,00	13,15	4.390.400,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977488	0,00	26,05	4.390.374,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977491	0,04	0,00	4.390.374,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977494	0,00	1,36	4.390.372,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977495	0,00	84,83	4.390.287,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977496	0,00	0,30	4.390.287,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977499	1,00	0,00	4.390.288,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977503	0,00	2,34	4.390.286,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977505	2,16	0,00	4.390.288,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977513	0,00	38,41	4.390.250,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977517	0,00	7,23	4.390.242,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977518	28,36	0,00	4.390.271,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977519	0,00	9,75	4.390.261,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977525	13,95	0,00	4.390.275,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977527	60,77	0,00	4.390.336,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977534	0,00	5,81	4.390.330,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977539	0,00	15,39	4.390.314,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977540	0,00	0,28	4.390.314,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977541	5,01	0,00	4.390.319,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977544	0,00	1,26	4.390.318,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977547	179,42	0,00	4.390.497,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977548	0,66	0,00	4.390.498,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977549	0,00	1,57	4.390.496,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977550	0,00	11,83	4.390.485,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977555	0,00	3,71	4.390.481,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977560	6,45	0,00	4.390.487,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977565	0,00	2,13	4.390.485,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977569	0,00	4,65	4.390.481,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977572	0,00	3,64	4.390.477,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977575	0,00	18,84	4.390.458,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977577	0,06	0,00	4.390.458,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977583	7,09	0,00	4.390.465,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977585	52,21	0,00	4.390.517,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977592	0,10	0,00	4.390.518,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977595	14,72	0,00	4.390.532,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977603	0,15	0,00	4.390.532,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977610	0,18	0,00	4.390.533,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977612	0,00	43,88	4.390.489,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977617	0,00	3,09	4.390.486,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977623	0,00	12,45	4.390.473,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977624	0,00	6,48	4.390.467,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977627	0,00	93,32	4.390.373,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977638	2,13	0,00	4.390.375,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977643	0,00	22,58	4.390.353,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977645	0,11	0,00	4.390.353,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977646	5,91	0,00	4.390.359,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977649	21,28	0,00	4.390.380,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977652	0,00	30,37	4.390.350,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977691	0,00	49,34	4.390.301,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977692	78,75	0,00	4.390.379,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977693	21,11	0,00	4.390.400,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977694	0,39	0,00	4.390.401,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977695	0,00	1,12	4.390.400,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977696	0,00	42,65	4.390.357,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977697	1,72	0,00	4.390.359,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977699	10,32	0,00	4.390.369,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977700	0,00	14,44	4.390.355,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977701	0,10	0,00	4.390.355,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977703	0,00	0,94	4.390.354,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977704	0,50	0,00	4.390.354,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977705	0,00	2,66	4.390.352,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977706	0,00	0,35	4.390.351,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977707	0,00	1,12	4.390.350,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977709	0,00	2,90	4.390.347,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977711	0,00	15,68	4.390.332,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977713	2,86	0,00	4.390.334,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977714	0,00	178,50	4.390.156,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977715	0,00	2,90	4.390.153,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977716	0,00	0,08	4.390.153,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977717	0,00	0,92	4.390.152,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977718	0,22	0,00	4.390.152,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977719	2,02	0,00	4.390.154,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977721	0,00	1,84	4.390.152,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977722	0,00	13,00	4.390.139,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977723	0,00	81,37	4.390.058,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977725	2,35	0,00	4.390.060,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977727	0,00	0,64	4.390.060,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977731	0,00	604,37	4.389.455,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977732	0,00	50,86	4.389.405,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977733	0,00	0,69	4.389.404,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977734	10,44	0,00	4.389.414,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977736	0,00	22,99	4.389.391,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977739	0,00	0,34	4.389.391,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977741	0,00	4,67	4.389.386,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977743	1,57	0,00	4.389.388,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977744	0,00	71,71	4.389.316,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977745	0,00	2,16	4.389.314,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977746	0,00	77,44	4.389.237,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977748	0,00	0,40	4.389.236,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977749	0,00	0,76	4.389.235,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977750	0,00	239,01	4.388.996,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977752	0,00	1,85	4.388.994,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977754	0,00	32,48	4.388.962,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977755	0,00	1,60	4.388.960,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977757	0,00	25,82	4.388.935,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977759	33,75	0,00	4.388.968,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977761	0,00	1,83	4.388.967,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977762	0,00	579,60	4.388.387,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977764	0,00	1,16	4.388.386,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977765	0,00	1,16	4.388.385,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977768	0,00	0,65	4.388.384,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977770	0,29	0,00	4.388.384,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977772	0,00	178,19	4.388.206,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977773	0,00	0,89	4.388.205,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977776	0,00	12,74	4.388.192,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977777	0,00	0,35	4.388.192,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977778	0,00	0,14	4.388.192,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977780	0,00	23,49	4.388.168,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977781	9,32	0,00	4.388.178,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977783	0,00	938,06	4.387.240,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977784	0,54	0,00	4.387.240,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977786	0,00	40,62	4.387.200,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977788	0,00	0,12	4.387.199,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977789	0,00	0,21	4.387.199,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977790	0,00	4,76	4.387.195,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977791	0,00	6,12	4.387.188,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977792	0,00	0,06	4.387.188,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977794	0,00	14,54	4.387.174,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977796	0,00	13,58	4.387.160,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977799	0,00	15,21	4.387.145,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977800	0,00	17,61	4.387.127,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977801	0,00	215,58	4.386.912,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977802	0,00	395,43	4.386.516,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977803	76,32	0,00	4.386.593,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977804	0,00	2,03	4.386.591,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977806	0,00	105,57	4.386.485,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977808	0,00	3,83	4.386.481,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977809	0,00	497,40	4.385.984,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977810	0,00	26,35	4.385.958,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977811	0,00	221,87	4.385.736,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977813	2,14	0,00	4.385.738,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977816	0,00	2.646,00	4.383.092,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977818	0,00	0,10	4.383.092,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977820	0,00	9,01	4.383.083,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977822	0,00	48,08	4.383.035,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977823	2,43	0,00	4.383.037,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977824	0,00	0,24	4.383.037,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977825	2,75	0,00	4.383.040,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977826	0,00	9,93	4.383.030,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977827	7,73	0,00	4.383.037,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977829	0,00	15,32	4.383.022,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977830	0,21	0,00	4.383.022,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977831	0,00	0,30	4.383.022,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977832	0,00	0,17	4.383.022,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977834	0,00	1,25	4.383.021,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977835	0,00	0,08	4.383.020,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977837	13,26	0,00	4.383.034,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977838	0,00	8,88	4.383.025,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977840	0,00	2,36	4.383.022,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977842	0,00	61,79	4.382.961,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977843	0,00	6,54	4.382.954,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977845	0,00	0,15	4.382.954,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977846	0,78	0,00	4.382.955,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977850	0,00	312,60	4.382.642,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977851	1,70	0,00	4.382.644,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977852	0,00	364,56	4.382.279,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977854	0,00	9,59	4.382.270,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977855	16,29	0,00	4.382.286,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977857	0,00	158,71	4.382.127,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977859	17,38	0,00	4.382.145,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977860	0,00	219,76	4.381.925,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977861	6,94	0,00	4.381.932,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977862	2,13	0,00	4.381.934,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977863	11,83	0,00	4.381.946,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977867	0,00	75,77	4.381.870,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977871	0,00	4,82	4.381.865,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977872	0,00	6,77	4.381.858,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977873	0,00	24,27	4.381.834,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977874	0,00	0,06	4.381.834,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977877	0,00	0,57	4.381.834,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977878	0,00	0,03	4.381.834,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977879	7,71	0,00	4.381.841,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977880	0,00	27,67	4.381.814,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977887	0,00	8,14	4.381.805,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977889	0,00	0,28	4.381.805,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977893	0,00	12,54	4.381.793,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977895	3,09	0,00	4.381.796,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977898	0,00	28,45	4.381.767,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977899	0,00	1,61	4.381.766,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977900	0,00	10,18	4.381.755,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977901	0,00	3,07	4.381.752,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977902	0,55	0,00	4.381.753,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977903	8,25	0,00	4.381.761,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977904	0,00	1,55	4.381.760,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977905	38,88	0,00	4.381.799,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977906	0,00	25,71	4.381.773,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977907	0,00	13,59	4.381.759,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977910	0,00	3,32	4.381.756,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977911	2,34	0,00	4.381.758,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977914	0,00	1,91	4.381.756,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977916	13,91	0,00	4.381.770,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977917	0,69	0,00	4.381.771,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977922	0,00	41,91	4.381.729,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977923	0,00	544,12	4.381.185,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977924	0,00	6,92	4.381.178,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977925	0,00	2,96	4.381.175,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977926	0,00	39,73	4.381.135,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977927	0,00	9,92	4.381.125,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977930	0,00	2,75	4.381.123,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977932	18,76	0,00	4.381.141,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977933	0,00	1,86	4.381.140,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977934	0,00	6,17	4.381.133,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977935	0,00	0,07	4.381.133,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977939	0,00	22,18	4.381.111,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977941	0,00	172,78	4.380.938,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977942	0,00	4,12	4.380.934,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977943	0,00	110,96	4.380.823,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977944	0,13	0,00	4.380.823,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977945	0,00	8,56	4.380.815,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977946	1,80	0,00	4.380.817,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977947	0,00	165,89	4.380.651,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977951	0,00	11,37	4.380.639,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977952	0,00	0,02	4.380.639,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977953	0,00	0,06	4.380.639,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977954	0,00	9,42	4.380.630,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977955	0,00	86,34	4.380.544,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977957	0,00	63,49	4.380.480,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977959	21,42	0,00	4.380.501,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977960	0,00	366,64	4.380.135,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977961	21,30	0,00	4.380.156,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977965	0,00	3.942,97	4.376.213,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977969	0,00	34,76	4.376.178,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977970	0,00	1,55	4.376.177,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977972	0,00	1,02	4.376.176,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977973	0,00	0,14	4.376.176,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	3.901.498,32D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16977975	0,00	5,15	4.376.171,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977978	0,00	7,69	4.376.163,31D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977979	0,05	0,00	4.376.163,36D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977981	0,00	41,26	4.376.122,10D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977983	3,03	0,00	4.376.125,13D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977984	0,00	10,38	4.376.114,75D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977985	7,15	0,00	4.376.121,90D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977986	0,00	0,29	4.376.121,61D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977987	0,00	0,20	4.376.121,41D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977989	0,00	0,13	4.376.121,28D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977993	0,00	11,07	4.376.110,21D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977994	15,08	0,00	4.376.125,29D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977995	0,00	27,38	4.376.097,91D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977996	0,00	296,80	4.375.801,11D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977998	0,00	0,08	4.375.801,03D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977999	0,00	0,61	4.375.800,42D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978001	0,00	1,06	4.375.799,36D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978002	0,00	14,71	4.375.784,65D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978003	1,00	0,00	4.375.785,65D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978004	0,00	1,89	4.375.783,76D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978006	4,32	0,00	4.375.788,08D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978007	1,00	0,00	4.375.789,08D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978008	0,00	18,35	4.375.770,73D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978009	4,65	0,00	4.375.775,38D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978010	0,00	0,08	4.375.775,30D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978012	0,03	0,00	4.375.775,33D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978013	0,00	0,01	4.375.775,32D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978014	0,18	0,00	4.375.775,50D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978015	0,00	2,52	4.375.772,98D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978016	0,00	1,85	4.375.771,13D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978023	0,03	0,00	4.375.771,16D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978025	0,00	0,96	4.375.770,20D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978031	0,00	1,72	4.375.768,48D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978033	0,81	0,00	4.375.769,29D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978036	0,00	0,22	4.375.769,07D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978039	0,00	2,72	4.375.766,35D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978044	1,10	0,00	4.375.767,45D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	3.901.498,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16978052	0,00	0,02	4.375.767,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978053	9,07	0,00	4.375.776,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978054	0,00	0,03	4.375.776,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978055	0,05	0,00	4.375.776,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978056	0,00	5,14	4.375.771,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978057	0,00	0,76	4.375.770,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978059	0,00	0,01	4.375.770,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978062	0,00	18,84	4.375.751,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978080	0,00	7,91	4.375.743,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978081	0,54	0,00	4.375.744,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978085	0,00	8,56	4.375.735,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978086	0,00	2,91	4.375.732,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978088	0,00	3,03	4.375.729,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978089	1,27	0,00	4.375.731,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978092	0,00	0,75	4.375.730,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978094	0,01	0,00	4.375.730,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978107	0,50	0,00	4.375.730,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978111	0,00	0,05	4.375.730,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978112	0,00	9,57	4.375.721,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978113	0,05	0,00	4.375.721,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978114	0,00	14,08	4.375.707,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978117	0,00	3,87	4.375.703,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978118	0,00	1,34	4.375.702,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978121	0,00	4,47	4.375.697,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978123	2,46	0,00	4.375.700,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978124	0,00	1,04	4.375.699,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978134	0,00	19,86	4.375.679,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978135	1,93	0,00	4.375.681,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978137	0,00	10,48	4.375.670,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978138	0,00	0,81	4.375.669,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978139	0,00	2,95	4.375.666,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978157	0,00	2,51	4.375.664,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978158	0,16	0,00	4.375.664,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978159	0,00	13,54	4.375.650,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978161	0,00	3,95	4.375.647,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978162	0,62	0,00	4.375.647,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978165	0,55	0,00	4.375.648,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978168	0,00	10,90	4.375.637,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978169	0,00	0,56	4.375.636,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978175	2,65	0,00	4.375.639,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978180	0,00	76,39	4.375.562,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978182	0,00	72,53	4.375.490,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978183	0,01	0,00	4.375.490,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978194	1,49	0,00	4.375.491,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978199	0,00	0,02	4.375.491,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978200	0,00	19,91	4.375.472,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978206	7,78	0,00	4.375.479,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978211	0,21	0,00	4.375.480,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978212	0,22	0,00	4.375.480,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978225	0,00	3,53	4.375.476,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978227	0,00	49,06	4.375.427,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978228	0,02	0,00	4.375.427,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978234	0,00	0,81	4.375.426,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978242	0,00	6,77	4.375.420,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978243	7,29	0,00	4.375.427,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978244	0,00	3,88	4.375.423,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978245	0,01	0,00	4.375.423,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978250	0,00	7,32	4.375.416,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978251	0,00	0,03	4.375.416,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978252	0,08	0,00	4.375.416,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978254	0,00	3,07	4.375.413,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978255	0,03	0,00	4.375.413,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978256	0,00	1,90	4.375.411,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978259	0,00	0,71	4.375.410,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978260	0,13	0,00	4.375.410,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978265	1,28	0,00	4.375.411,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978266	0,04	0,00	4.375.412,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978267	0,00	0,75	4.375.411,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978268	0,11	0,00	4.375.411,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978270	0,00	0,59	4.375.410,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978271	0,04	0,00	4.375.410,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978272	0,00	7,59	4.375.403,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978273	0,00	1,58	4.375.401,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978274	0,00	9,60	4.375.392,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978283	0,00	0,20	4.375.391,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978285	0,00	1,22	4.375.390,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978286	0,32	0,00	4.375.390,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978288	0,00	2,41	4.375.388,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978290	0,15	0,00	4.375.388,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978291	0,00	35,67	4.375.353,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978292	0,12	0,00	4.375.353,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978296	0,00	3,43	4.375.349,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978298	1,13	0,00	4.375.350,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978301	0,00	3,60	4.375.347,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978303	0,00	1,99	4.375.345,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978306	0,40	0,00	4.375.345,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978307	0,00	0,16	4.375.345,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978309	0,00	6,66	4.375.338,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978310	0,35	0,00	4.375.339,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978313	0,00	0,02	4.375.339,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978315	1,16	0,00	4.375.340,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978318	0,00	12,90	4.375.327,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978321	0,00	0,01	4.375.327,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978323	0,00	0,04	4.375.327,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978332	2,60	0,00	4.375.329,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978334	0,07	0,00	4.375.330,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978335	1,13	0,00	4.375.331,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978338	0,00	0,05	4.375.331,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978340	0,74	0,00	4.375.331,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978341	0,00	11,61	4.375.320,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978342	2,07	0,00	4.375.322,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978345	1,18	0,00	4.375.323,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978347	0,00	0,16	4.375.323,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978370	0,00	0,03	4.375.323,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978373	0,00	5,40	4.375.317,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978376	0,00	7,75	4.375.310,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978377	0,01	0,00	4.375.310,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978380	0,01	0,00	4.375.310,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978382	0,15	0,00	4.375.310,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978383	0,00	327,03	4.374.983,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978384	0,02	0,00	4.374.983,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978387	0,00	0,34	4.374.983,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978388	1,29	0,00	4.374.984,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978404	15,55	0,00	4.374.999,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978408	3,27	0,00	4.375.003,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978409	0,53	0,00	4.375.003,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978412	0,00	5,90	4.374.997,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978420	0,00	0,96	4.374.996,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978423	0,01	0,00	4.374.996,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978424	0,06	0,00	4.374.996,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978432	0,22	0,00	4.374.997,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978436	0,00	5,06	4.374.992,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978439	0,16	0,00	4.374.992,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978441	0,00	2,21	4.374.989,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978446	0,16	0,00	4.374.990,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978452	5,29	0,00	4.374.995,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978453	0,00	37,66	4.374.957,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978454	0,00	0,12	4.374.957,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978466	0,00	0,89	4.374.956,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978467	0,75	0,00	4.374.957,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978472	0,00	28,92	4.374.928,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978477	0,00	4,51	4.374.924,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978478	0,00	0,24	4.374.923,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978481	0,00	0,01	4.374.923,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978486	0,00	2,54	4.374.921,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978501	0,00	19,14	4.374.902,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978502	0,06	0,00	4.374.902,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978504	0,00	3,03	4.374.899,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978506	0,00	7,14	4.374.892,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978524	0,01	0,00	4.374.892,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978528	1,75	0,00	4.374.893,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978537	0,00	0,03	4.374.893,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978541	0,00	9,93	4.374.883,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978542	1,93	0,00	4.374.885,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978544	0,18	0,00	4.374.885,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978547	0,00	0,75	4.374.885,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978548	0,32	0,00	4.374.885,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978549	0,00	28,00	4.374.857,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978556	0,00	0,01	4.374.857,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978562	1,37	0,00	4.374.858,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978570	0,00	9,79	4.374.849,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978571	0,00	6,46	4.374.842,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978572	0,00	17,13	4.374.825,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978573	0,00	15,22	4.374.810,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978574	0,50	0,00	4.374.810,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978575	0,03	0,00	4.374.810,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978576	0,00	6,44	4.374.804,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978581	0,00	1,66	4.374.802,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978582	0,09	0,00	4.374.802,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978587	0,00	15,37	4.374.787,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978588	0,52	0,00	4.374.787,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978594	0,00	3,96	4.374.783,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978595	0,07	0,00	4.374.784,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978597	0,00	2,52	4.374.781,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978605	0,00	23,08	4.374.758,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978609	0,00	0,02	4.374.758,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978618	2,65	0,00	4.374.761,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978621	0,51	0,00	4.374.761,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978622	0,00	0,70	4.374.760,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978629	0,00	2,96	4.374.757,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978636	0,00	4,01	4.374.753,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978637	0,13	0,00	4.374.754,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978638	0,00	0,43	4.374.753,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978642	0,28	0,00	4.374.753,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978666	0,00	1,21	4.374.752,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978668	1,55	0,00	4.374.754,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978669	0,68	0,00	4.374.754,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978671	1,10	0,00	4.374.756,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978684	0,00	7,13	4.374.748,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978690	0,01	0,00	4.374.748,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978694	0,23	0,00	4.374.749,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978699	0,00	15,94	4.374.733,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978702	1,95	0,00	4.374.735,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978706	0,00	0,34	4.374.734,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978707	0,46	0,00	4.374.735,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978717	4,53	0,00	4.374.739,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978719	0,00	34,49	4.374.705,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978725	0,00	44,67	4.374.660,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978726	0,04	0,00	4.374.660,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978730	0,00	7,10	4.374.653,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978734	0,00	0,01	4.374.653,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978735	0,18	0,00	4.374.653,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978745	0,58	0,00	4.374.654,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978747	0,00	17,66	4.374.636,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978752	0,22	0,00	4.374.636,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978756	0,00	6,13	4.374.630,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978760	4,92	0,00	4.374.635,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978763	0,00	1,13	4.374.634,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978764	1,31	0,00	4.374.635,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978775	0,00	0,18	4.374.635,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978781	0,00	2,68	4.374.632,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978782	2,62	0,00	4.374.635,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978792	0,00	75,29	4.374.560,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978793	0,13	0,00	4.374.560,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978797	0,00	0,24	4.374.560,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978798	0,09	0,00	4.374.560,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978804	0,00	7,19	4.374.553,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978809	18,14	0,00	4.374.571,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978820	0,00	0,45	4.374.570,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978838	0,00	3,80	4.374.566,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978839	0,00	1,90	4.374.565,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978869	0,00	50,40	4.374.514,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978880	0,00	12,79	4.374.501,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978890	0,01	0,00	4.374.501,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978891	1,68	0,00	4.374.503,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978895	0,00	0,04	4.374.503,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978898	0,53	0,00	4.374.504,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978899	0,00	6,65	4.374.497,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978907	0,00	2,52	4.374.494,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978913	0,02	0,00	4.374.494,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978916	0,00	4,26	4.374.490,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978919	12,96	0,00	4.374.503,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16978920	0,04	0,00	4.374.503,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978922	0,00	11,35	4.374.492,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978923	1,41	0,00	4.374.493,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978938	0,10	0,00	4.374.493,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978940	0,00	8,46	4.374.485,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978942	0,00	24,06	4.374.461,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978943	0,00	0,03	4.374.461,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978949	0,07	0,00	4.374.461,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978951	0,31	0,00	4.374.461,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978952	0,00	9,53	4.374.452,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978960	0,00	29,60	4.374.422,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978963	0,16	0,00	4.374.422,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978964	0,04	0,00	4.374.422,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978968	2,60	0,00	4.374.425,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978973	0,00	0,63	4.374.424,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978979	0,00	1,60	4.374.423,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978988	0,10	0,00	4.374.423,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978994	0,00	3,95	4.374.419,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978995	0,01	0,00	4.374.419,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978996	0,02	0,00	4.374.419,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16978999	0,00	14,64	4.374.404,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979000	3,07	0,00	4.374.407,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979006	1,93	0,00	4.374.409,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979007	0,00	0,43	4.374.409,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979014	0,01	0,00	4.374.409,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979016	0,00	0,01	4.374.409,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979018	1,58	0,00	4.374.410,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979019	0,24	0,00	4.374.411,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979025	0,00	100,12	4.374.310,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979027	0,00	21,80	4.374.289,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979028	0,02	0,00	4.374.289,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979030	0,00	3,96	4.374.285,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979032	0,05	0,00	4.374.285,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979035	0,02	0,00	4.374.285,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979036	0,00	4,88	4.374.280,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979037	0,00	0,33	4.374.280,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979046	0,00	0,47	4.374.279,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979047	0,05	0,00	4.374.279,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979048	1,18	0,00	4.374.280,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979050	2,65	0,00	4.374.283,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979051	1,16	0,00	4.374.284,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979054	0,00	9,39	4.374.275,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979056	0,00	0,01	4.374.275,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979063	0,16	0,00	4.374.275,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979073	0,01	0,00	4.374.275,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979074	0,25	0,00	4.374.275,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979076	0,44	0,00	4.374.276,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979083	1,49	0,00	4.374.277,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979087	0,00	0,12	4.374.277,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979088	0,00	0,16	4.374.277,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979089	0,00	9,22	4.374.268,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979090	0,45	0,00	4.374.268,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979094	0,00	98,91	4.374.169,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979095	0,07	0,00	4.374.169,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979096	0,00	0,89	4.374.168,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979097	1,07	0,00	4.374.169,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979102	0,00	0,02	4.374.169,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979109	0,00	0,03	4.374.169,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979110	0,00	4,18	4.374.165,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979114	0,76	0,00	4.374.166,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979116	0,27	0,00	4.374.166,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979117	0,00	7,14	4.374.159,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979121	0,00	0,38	4.374.159,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979123	0,00	1,58	4.374.157,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979124	0,36	0,00	4.374.157,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979127	0,32	0,00	4.374.158,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979128	0,31	0,00	4.374.158,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979137	0,00	0,05	4.374.158,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979138	1,99	0,00	4.374.160,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979141	0,18	0,00	4.374.160,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979143	0,15	0,00	4.374.160,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979148	0,17	0,00	4.374.160,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979150	1,18	0,00	4.374.162,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979152	0,11	0,00	4.374.162,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	3.901.498,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16979156	0,01	0,00	4.374.162,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979162	0,17	0,00	4.374.162,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979169	0,15	0,00	4.374.162,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979171	1,18	0,00	4.374.163,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979174	0,11	0,00	4.374.163,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979178	1,99	0,00	4.374.165,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979179	0,00	0,05	4.374.165,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979184	0,18	0,00	4.374.166,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979188	0,16	0,00	4.374.166,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979189	0,01	0,00	4.374.166,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979190	0,31	0,00	4.374.166,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979200	0,01	0,00	4.374.166,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979203	0,31	0,00	4.374.166,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979205	1,99	0,00	4.374.168,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979213	0,16	0,00	4.374.168,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979218	0,18	0,00	4.374.169,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979219	0,00	0,05	4.374.169,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979222	1,18	0,00	4.374.170,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979224	0,03	0,00	4.374.170,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979225	0,15	0,00	4.374.170,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979229	0,11	0,00	4.374.170,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979230	0,15	0,00	4.374.170,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979232	0,18	0,00	4.374.170,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979233	1,18	0,00	4.374.172,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979236	0,03	0,00	4.374.172,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979238	0,17	0,00	4.374.172,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979242	0,01	0,00	4.374.172,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979248	1,99	0,00	4.374.174,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979249	0,31	0,00	4.374.174,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979253	0,32	0,00	4.374.174,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979258	0,00	0,05	4.374.174,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979264	0,11	0,00	4.374.174,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979266	0,10	0,00	4.374.175,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979270	0,56	0,00	4.374.175,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979281	0,32	0,00	4.374.175,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979285	0,18	0,00	4.374.176,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979288	0,07	0,00	4.374.176,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979293	0,11	0,00	4.374.176,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979297	0,01	0,00	4.374.176,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979303	0,20	0,00	4.374.176,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979305	0,17	0,00	4.374.176,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979307	1,99	0,00	4.374.178,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979311	1,18	0,00	4.374.179,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979313	0,00	0,08	4.374.179,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979316	0,01	0,00	4.374.179,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979317	0,03	0,00	4.374.179,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979321	0,17	0,00	4.374.179,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979322	0,11	0,00	4.374.180,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979323	0,01	0,00	4.374.180,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979328	0,00	0,05	4.374.180,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979329	0,01	0,00	4.374.180,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979333	0,31	0,00	4.374.180,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979336	0,32	0,00	4.374.180,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979337	0,18	0,00	4.374.180,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979345	0,15	0,00	4.374.181,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979351	1,99	0,00	4.374.183,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979354	0,18	0,00	4.374.183,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979364	0,01	0,00	4.374.183,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979366	0,17	0,00	4.374.183,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979367	1,99	0,00	4.374.185,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979368	0,11	0,00	4.374.185,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979370	0,03	0,00	4.374.185,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979373	0,00	0,05	4.374.185,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979378	0,15	0,00	4.374.185,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979379	1,18	0,00	4.374.186,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979383	0,32	0,00	4.374.187,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979387	0,15	0,00	4.374.187,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979389	0,32	0,00	4.374.187,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979394	1,99	0,00	4.374.189,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979396	0,01	0,00	4.374.189,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979397	0,11	0,00	4.374.189,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979406	0,18	0,00	4.374.189,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979407	0,17	0,00	4.374.190,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979415	0,00	0,05	4.374.189,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979417	0,31	0,00	4.374.190,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979419	0,32	0,00	4.374.190,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979420	0,11	0,00	4.374.190,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979425	0,31	0,00	4.374.191,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979427	0,01	0,00	4.374.191,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979430	0,18	0,00	4.374.191,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979435	0,00	0,05	4.374.191,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979439	3,99	0,00	4.374.195,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979444	0,17	0,00	4.374.195,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979447	0,15	0,00	4.374.195,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979450	0,01	0,00	4.374.195,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979457	0,00	0,05	4.374.195,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979464	0,15	0,00	4.374.195,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979467	0,17	0,00	4.374.195,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979470	1,99	0,00	4.374.197,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979471	0,18	0,00	4.374.197,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979473	0,11	0,00	4.374.198,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979475	0,32	0,00	4.374.198,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979479	0,31	0,00	4.374.198,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979484	0,25	0,00	4.374.198,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979485	0,06	0,00	4.374.198,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979487	0,00	0,02	4.374.198,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979489	0,10	0,00	4.374.199,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979490	0,01	0,00	4.374.199,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979492	0,06	0,00	4.374.199,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979495	0,01	0,00	4.374.199,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979497	0,31	0,00	4.374.199,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979499	0,00	0,02	4.374.199,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979500	0,10	0,00	4.374.199,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979503	0,10	0,00	4.374.199,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979506	0,01	0,00	4.374.199,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979507	0,31	0,00	4.374.199,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979508	0,06	0,00	4.374.200,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979512	0,00	0,02	4.374.199,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979513	0,07	0,00	4.374.200,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979514	0,02	0,00	4.374.200,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979516	0,15	0,00	4.374.200,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979517	0,10	0,00	4.374.200,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979519	0,00	0,01	4.374.200,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979520	0,21	0,00	4.374.200,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979536	0,00	0,05	4.374.200,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979537	0,11	0,00	4.374.200,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979538	0,17	0,00	4.374.200,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979539	0,32	0,00	4.374.201,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979540	0,01	0,00	4.374.201,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979541	1,99	0,00	4.374.203,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979553	0,31	0,00	4.374.203,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979554	0,18	0,00	4.374.203,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979555	0,15	0,00	4.374.203,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979565	0,32	0,00	4.374.204,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979568	1,18	0,00	4.374.205,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979569	1,99	0,00	4.374.207,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979572	0,01	0,00	4.374.207,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979575	0,15	0,00	4.374.207,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979578	0,31	0,00	4.374.207,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979579	0,11	0,00	4.374.207,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979581	0,18	0,00	4.374.207,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979582	0,17	0,00	4.374.208,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979585	0,00	0,05	4.374.208,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979605	1,99	0,00	4.374.210,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979606	0,32	0,00	4.374.210,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979610	0,03	0,00	4.374.210,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979611	0,17	0,00	4.374.210,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979614	0,00	0,05	4.374.210,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979616	0,01	0,00	4.374.210,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979617	0,15	0,00	4.374.210,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979618	0,11	0,00	4.374.210,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979619	0,31	0,00	4.374.211,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979622	0,18	0,00	4.374.211,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979625	1,18	0,00	4.374.212,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979632	0,05	0,00	4.374.212,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979636	0,13	0,00	4.374.212,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979639	0,00	0,03	4.374.212,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979644	0,31	0,00	4.374.212,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979645	0,08	0,00	4.374.213,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979647	1,99	0,00	4.374.215,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979648	0,01	0,00	4.374.215,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979657	0,10	0,00	4.374.215,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979663	0,18	0,00	4.374.215,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979672	0,31	0,00	4.374.215,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979676	0,00	0,05	4.374.215,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979677	0,17	0,00	4.374.215,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979680	1,99	0,00	4.374.217,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979684	1,18	0,00	4.374.218,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979685	0,15	0,00	4.374.219,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979687	0,03	0,00	4.374.219,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979688	0,01	0,00	4.374.219,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979690	0,11	0,00	4.374.219,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979698	0,01	0,00	4.374.219,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979699	0,31	0,00	4.374.219,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979705	0,18	0,00	4.374.219,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979706	1,18	0,00	4.374.220,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979708	1,99	0,00	4.374.222,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979710	0,00	0,05	4.374.222,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979711	0,32	0,00	4.374.223,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979714	0,17	0,00	4.374.223,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979719	0,03	0,00	4.374.223,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979722	0,11	0,00	4.374.223,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979726	0,15	0,00	4.374.223,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979731	0,01	0,00	4.374.223,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979736	1,18	0,00	4.374.224,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979737	0,11	0,00	4.374.224,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979744	0,32	0,00	4.374.225,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979748	0,31	0,00	4.374.225,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979756	0,17	0,00	4.374.225,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979757	0,18	0,00	4.374.225,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979758	0,15	0,00	4.374.226,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979759	1,99	0,00	4.374.228,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979761	0,00	0,05	4.374.227,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979767	0,15	0,00	4.374.228,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979768	0,11	0,00	4.374.228,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979770	0,31	0,00	4.374.228,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979775	0,00	0,05	4.374.228,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979784	0,32	0,00	4.374.228,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979788	0,01	0,00	4.374.228,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979791	0,18	0,00	4.374.229,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979794	1,18	0,00	4.374.230,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979796	1,99	0,00	4.374.232,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979797	0,17	0,00	4.374.232,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979798	0,31	0,00	4.374.232,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979800	0,03	0,00	4.374.232,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979805	1,00	0,00	4.374.233,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979806	0,10	0,00	4.374.233,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979808	0,11	0,00	4.374.233,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979809	0,32	0,00	4.374.234,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979813	0,17	0,00	4.374.234,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979814	0,01	0,00	4.374.234,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979823	0,00	0,05	4.374.234,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979826	0,45	0,00	4.374.234,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979829	0,18	0,00	4.374.234,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979834	0,15	0,00	4.374.235,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979837	0,17	0,00	4.374.235,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979838	0,01	0,00	4.374.235,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979840	0,15	0,00	4.374.235,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979841	0,11	0,00	4.374.235,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979843	1,18	0,00	4.374.236,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979844	0,62	0,00	4.374.237,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979848	1,99	0,00	4.374.239,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979849	0,00	0,05	4.374.239,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979851	0,32	0,00	4.374.239,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979856	0,03	0,00	4.374.239,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979864	0,18	0,00	4.374.239,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979889	147,18	0,00	4.374.387,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979905	0,15	0,00	4.374.387,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979910	0,11	0,00	4.374.387,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979917	1,99	0,00	4.374.389,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979918	0,32	0,00	4.374.389,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979925	0,00	0,05	4.374.389,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 3.901.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16979927	0,17	0,00	4.374.389,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979928	0,01	0,00	4.374.389,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979930	0,18	0,00	4.374.389,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979931	0,31	0,00	4.374.390,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979934	0,00	31,60	4.374.358,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979935	0,00	4,60	4.374.354,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979936	0,00	15,56	4.374.338,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979937	0,00	0,50	4.374.337,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979938	0,00	5,64	4.374.332,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979939	0,00	21,28	4.374.311,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979940	0,00	8,38	4.374.302,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979941	0,00	16,98	4.374.285,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979943	0,00	0,48	4.374.285,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979944	1,86	0,00	4.374.287,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979945	0,00	25,90	4.374.261,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979946	0,00	2,49	4.374.258,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979948	0,00	31,72	4.374.226,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979949	0,00	6,94	4.374.219,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979950	0,00	3,61	4.374.216,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979951	0,00	3,88	4.374.212,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979952	0,00	4,21	4.374.208,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979955	0,92	0,00	4.374.209,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16979958	0,13	0,00	4.374.209,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			490.538,09	17.827,07	4.374.209,34 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO Saldo Anterior: 8.399,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16977298	852,46	0,00	9.251,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			852,46	0,00	9.251,71 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 6.038,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40085	16976887	624,57	0,00	6.662,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40085	16977087	0,00	66,58	6.596,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			624,57	66,58	6.596,36 D	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 3.371,56 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	3.371,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	9	0,00	0,02	3.371,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40085	16977285	265,91	0,00	3.637,45 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
			265,91	0,02	3.637,45 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	12.311,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16979900	19.832,37	0,00	32.143,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
			19.832,37	0,00	32.143,60 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	47.349,31 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	5	0,01	0,00	47.349,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40085	16976978	5.617,43	0,00	52.966,75 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40085	16977189	88,54	0,00	53.055,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978796	0,00	88,54	52.966,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			5.705,98	88,54	52.966,75 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS						Saldo Anterior:	48.784,89 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	40.057,25	8.727,64 D	REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
						SET/2024	
31/10/2024	40429	17166080	36.293,25	0,00	45.020,89 D	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES	
						LTDA OUT/2024	
			36.293,25	40.057,25	45.020,89 D	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS						Saldo Anterior:	5.290,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16977675	0,00	147,18	5.143,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			0,00	147,18	5.143,03 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	29.284,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	8	0,01	0,00	29.284,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977273	5.059,27	0,00	34.343,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
			5.059,28	0,00	34.343,41 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	40029	16919923	37,77	0,00	37,77 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	
	40029	16919960	65,10	0,00	102,87 D	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	40029	16920001	87,61	0,00	190,48 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	
	40029	16920011	45,95	0,00	236,43 D	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	
			236,43	0,00	236,43 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD						Saldo Anterior:	63.125,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	38	0,00	10.993,62	52.131,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977086	103,09	0,00	52.234,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977353	48,96	0,00	52.283,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977360	406,70	0,00	52.690,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977497	34,48	0,00	52.724,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977531	350,08	0,00	53.074,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977710	0,72	0,00	53.075,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977712	2,41	0,00	53.078,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977724	6,78	0,00	53.084,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977726	0,25	0,00	53.085,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977729	628,26	0,00	53.713,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977747	6,45	0,00	53.719,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977751	7,03	0,00	53.726,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977758	1,84	0,00	53.728,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977760	44,90	0,00	53.773,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977763	3,14	0,00	53.776,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977769	0,09	0,00	53.776,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977797	2,09	0,00	53.778,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977812	0,47	0,00	53.779,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977814	508,55	0,00	54.287,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977819	7,76	0,00	54.295,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977821	9,01	0,00	54.304,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977870	933,16	0,00	55.237,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977885	7,92	0,00	55.245,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977888	4,07	0,00	55.249,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977894	2,51	0,00	55.252,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977896	2,45	0,00	55.254,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977912	1,51	0,00	55.256,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977948	6,38	0,00	55.262,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977958	8,94	0,00	55.271,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977967	16,78	0,00	55.288,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	63.125,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40085	16977982	2,25	0,00	55.290,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16977991	4,77	0,00	55.295,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978032	0,69	0,00	55.296,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978095	0,38	0,00	55.296,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978109	3,76	0,00	55.300,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978122	0,89	0,00	55.301,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978220	12,89	0,00	55.314,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978289	1,21	0,00	55.315,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978349	38,66	0,00	55.353,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978534	5,56	0,00	55.359,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978545	0,56	0,00	55.360,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978667	2,41	0,00	55.362,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978757	1,02	0,00	55.363,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978774	1,05	0,00	55.364,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978844	25,77	0,00	55.390,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978882	20,97	0,00	55.411,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978888	4,28	0,00	55.415,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978957	73,80	0,00	55.489,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16978993	1,14	0,00	55.490,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979031	3,96	0,00	55.494,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979338	15,89	0,00	55.510,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979703	4,36	0,00	55.514,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979786	15,89	0,00	55.530,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40085	16979953	3,96	0,00	55.534,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			3.402,90	10.993,62	55.534,51 D	<=== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD						Saldo Anterior:	10.384,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	39936	16837953	2.000,00	0,00	12.384,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382659	
	39936	16837956	2.000,00	0,00	14.384,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382658	
31/10/2024	40098	13	0,00	0,03	14.384,79 D	AJUSTE CONTABIL TOMBAMENTO ARRENDONDAMENTO 10/2024	
	40224	17055812	620,00	0,00	15.004,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381743	
	40224	17055812	9.481,55	0,00	24.486,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383003	
	40224	17055812	3.293,00	0,00	27.779,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383016	
	40224	17055812	2.967,00	0,00	30.746,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381728	
	40224	17055812	2.967,00	0,00	33.713,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381729	
	40224	17055812	620,00	0,00	34.333,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381742	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40224	17055812	30.736,43	0,00	65.069,77 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381551	
	40224	17055812	30.736,43	0,00	95.806,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381553	
	40224	17055812	995,00	0,00	96.801,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381746	
	40224	17055812	56.492,16	0,00	153.293,36 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381749	
	40224	17055812	33.007,59	0,00	186.300,95 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383163	
	40224	17055812	995,00	0,00	187.295,95 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381745	
	40224	17055812	16.949,85	0,00	204.245,80 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383164	
	40224	17055812	1.559,00	0,00	205.804,80 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 382986	
	40224	17055812	995,00	0,00	206.799,80 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381747	
	40224	17055812	9.481,55	0,00	216.281,35 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383007	
	40224	17055812	2.200,00	0,00	218.481,35 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381571	
	40224	17055812	3.669,60	0,00	222.150,95 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381962	
	40224	17055812	995,00	0,00	223.145,95 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381748	
	40224	17055812	56.492,16	0,00	279.638,11 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381750	
	40224	17055812	23.764,03	0,00	303.402,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383161	
	40224	17055812	620,00	0,00	304.022,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381744	
	40224	17055812	620,00	0,00	304.642,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381737	
	40224	17055812	30.736,43	0,00	335.378,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381552	
	40224	17055812	9.481,55	0,00	344.860,12 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 382995	
	40224	17055812	30.354,56	0,00	375.214,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383154	
	40224	17055812	6.789,91	0,00	382.004,59 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383160	
	40224	17055812	1.559,00	0,00	383.563,59 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 382984	
	40224	17055812	2.200,00	0,00	385.763,59 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381573	
	40224	17055812	1.730,00	0,00	387.493,59 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 381570	
	40224	17055812	10.329,91	0,00	397.823,50 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 383165	
			387.438,71	0,03	397.823,50 D	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	40029	16919911	0,00	2,76	2,76 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	
	40029	16919912	0,00	12,94	15,70 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	
	40029	16919913	0,00	0,90	16,60 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	
	40029	16919914	0,00	626,35	642,95 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	
	40029	16919915	0,00	51,42	694,37 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	
	40029	16919916	0,00	2,24	696,61 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	
	40029	16919917	0,00	124,40	821,01 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	
	40029	16919918	0,00	149,00	970,01 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	
	40029	16919919	0,00	14,65	984,66 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	
	40029	16919920	0,00	5,80	990,46 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	
	40029	16919921	0,00	116,03	1.106,49 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	40029	16919922	0,00	5,36	1.111,85 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919924	0,00	42,65	1.154,50 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919925	0,00	15,44	1.169,94 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919926	0,00	4,33	1.174,27 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919927	0,00	10,79	1.185,06 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919928	0,00	2,77	1.187,83 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919929	0,00	4,79	1.192,62 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919930	0,00	10,78	1.203,40 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919931	0,00	13,08	1.216,48 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919932	0,00	12,86	1.229,34 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919933	0,00	9,32	1.238,66 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919934	0,00	72,31	1.310,97 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919935	0,00	12,98	1.323,95 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919936	0,00	43,58	1.367,53 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919937	0,00	13,39	1.380,92 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919938	0,00	26,43	1.407,35 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919939	0,00	1.863,60	3.270,95 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919940	0,00	1.139,09	4.410,04 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919941	0,00	6,02	4.416,06 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919942	0,00	3,29	4.419,35 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919943	0,00	2,79	4.422,14 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919944	0,00	119,18	4.541,32 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919945	0,00	12,08	4.553,40 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919946	0,00	13,29	4.566,69 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919947	0,00	68,90	4.635,59 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919948	0,00	290,39	4.925,98 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919949	0,00	2,86	4.928,84 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919950	0,00	1.877,43	6.806,27 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919951	0,00	631,71	7.437,98 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919952	0,00	7,25	7.445,23 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919953	0,00	12,82	7.458,05 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919954	0,00	5,37	7.463,42 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919955	0,00	1,23	7.464,65 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919956	0,00	1,08	7.465,73 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919957	0,00	2,11	7.467,84 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919958	0,00	5,07	7.472,91 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
	40029	16919959	0,00	211,74	7.684,65 C	INVENTÁRIO Nº 36131 DO MÊS 10/2024
29/10/2024	40029	16919961	0,00	1.142,09	8.826,74 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919962	0,00	70,36	8.897,10 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919963	0,00	417,78	9.314,88 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919964	0,00	626,35	9.941,23 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919965	0,00	12,76	9.953,99 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919966	0,00	133,52	10.087,51 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919967	0,00	320,54	10.408,05 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919968	0,00	1.390,39	11.798,44 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919969	0,00	52,51	11.850,95 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919970	0,00	140,00	11.990,95 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919971	0,00	26.545,52	38.536,47 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919972	0,00	1.849,14	40.385,61 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919973	0,00	7.938,00	48.323,61 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919974	0,00	102,18	48.425,79 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	40029	16919975	0,00	230,33	48.656,12 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919976	0,00	46,11	48.702,23 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919977	0,00	47,58	48.749,81 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919978	0,00	3.777,28	52.527,09 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919979	0,00	1.819,46	54.346,55 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919980	0,00	672,91	55.019,46 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919981	0,00	589,50	55.608,96 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919982	0,00	22,12	55.631,08 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919983	0,00	132,77	55.763,85 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919984	0,00	118,20	55.882,05 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919985	0,00	2.227,37	58.109,42 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919986	0,00	899,00	59.008,42 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919987	0,00	2,40	59.010,82 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919988	0,00	1.087,58	60.098,40 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919989	0,00	214,98	60.313,38 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919990	0,00	204,63	60.518,01 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919991	0,00	328,07	60.846,08 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919992	0,00	441,04	61.287,12 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919993	0,00	476,36	61.763,48 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919994	0,00	102,84	61.866,32 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919995	0,00	260,93	62.127,25 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919996	0,00	146,53	62.273,78 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919997	0,00	15,31	62.289,09 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919998	0,00	67,50	62.356,59 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16919999	0,00	168,80	62.525,39 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920000	0,00	12,58	62.537,97 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920002	0,00	2,24	62.540,21 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920003	0,00	115,88	62.656,09 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920004	0,00	586,34	63.242,43 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920005	0,00	1.655,24	64.897,67 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920006	0,00	85,62	64.983,29 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920007	0,00	210,66	65.193,95 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920008	0,00	212,02	65.405,97 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920009	0,00	36,50	65.442,47 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920010	0,00	63,59	65.506,06 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920012	0,00	2,91	65.508,97 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920013	0,00	127,19	65.636,16 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920014	0,00	875,74	66.511,90 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920015	0,00	33,97	66.545,87 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920016	0,00	252,86	66.798,73 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920017	0,00	173,25	66.971,98 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920018	0,00	8,92	66.980,90 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920019	0,00	161,20	67.142,10 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920020	0,00	12,94	67.155,04 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920021	0,00	1,76	67.156,80 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920022	0,00	464,30	67.621,10 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920023	0,00	23,78	67.644,88 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920024	0,00	6,22	67.651,10 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920025	0,00	10,92	67.662,02 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920026	0,00	302,43	67.964,45 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024
	40029	16920027	0,00	167,80	68.132,25 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	40029	16920028	0,00	1.865,75	69.998,00 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	
	40029	16920029	0,00	0,97	69.998,97 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	
	40029	16920030	0,00	257,00	70.255,97 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	
	40029	16920031	0,00	14,67	70.270,64 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	
	40029	16920032	0,00	42,44	70.313,08 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	
	40029	16920033	0,00	125,60	70.438,68 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	
	40029	16920034	0,00	433,85	70.872,53 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	
	40029	16920035	0,00	13,32	70.885,85 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	
	40029	16920036	0,00	445,73	71.331,58 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	
	40029	16920037	0,00	239,10	71.570,68 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	
	40029	16920038	0,00	18,64	71.589,32 C	INVENTÁRIO Nº 36222 DO MÊS 10/2024	
			0,00	71.589,32	71.589,32 C	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD						Saldo Anterior:	1.577.077,64 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	156.092,35	1.420.985,29 D	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A SET/2024	
02/10/2024	40601	17246790	156.092,35	0,00	1.577.077,64 D	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117405150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/10/2024	40429	17166080	193.763,38	0,00	1.770.841,02 D	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A OUT/2024	
			349.855,73	156.092,35	1.770.841,02 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD	

Conta Analítica: 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD						Saldo Anterior:	4.248.808,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	444.952,68	3.803.855,36 D	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA SET/2024	
09/10/2024	40601	17246839	1.918,51	0,00	3.805.773,87 D	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3184 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246840	8.528,05	0,00	3.814.301,92 D	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3183 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
22/10/2024	40601	17246845	441.767,68	0,00	4.256.069,60 D	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3178 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/10/2024	40429	17166080	441.767,68	0,00	4.697.837,28 D	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA OUT/2024	
			893.981,92	444.952,68	4.697.837,28 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD						Saldo Anterior:	391.810,39 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	45.352,80	346.457,59 D	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A SET/2024	
11/10/2024	40601	17246791	45.352,80	0,00	391.810,39 D	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492890 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/10/2024	40429	17166080	46.940,05	0,00	438.750,44 D	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A OUT/2024	
			92.292,85	45.352,80	438.750,44 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 2.097.810,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40270	17078010	0,00	800,00	2.097.010,07 D	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	1.456,60	2.095.553,47 D	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	7.874,09	2.087.679,38 D	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCAAO LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	3.087,50	2.084.591,88 D	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	12.145,95	2.072.445,93 D	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI SET/2024
	40270	17078010	0,00	31.913,68	2.040.532,25 D	REV. SERV. NATECH ENGENHARIA LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	7.273,33	2.033.258,92 D	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2024
	40270	17078010	0,00	5.370,00	2.027.888,92 D	REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	96.000,00	1.931.888,92 D	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	7.394,00	1.924.494,92 D	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA SET/2024
02/10/2024	40601	17246778	12.145,95	0,00	1.936.640,87 D	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246799	7.273,33	0,00	1.943.914,20 D	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 328 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246813	3.087,50	0,00	1.947.001,70 D	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 205316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246817	31.913,68	0,00	1.978.915,38 D	REF. A SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 251 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246861	7.874,09	0,00	1.986.789,47 D	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/10/2024	40601	17246849	5.370,00	0,00	1.992.159,47 D	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13672 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/10/2024	40601	17246825	1.456,60	0,00	1.993.616,07 D	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28896 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/10/2024	40601	17246836	86.717,91	0,00	2.080.333,98 D	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/10/2024	40601	17246842	800,00	0,00	2.081.133,98 D	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7334 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/10/2024	40601	17246851	110.741,51	0,00	2.191.875,49 D	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12575 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2024	40429	17166080	7.273,33	0,00	2.199.148,82 D	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI OUT/2024
	40429	17166080	5.760,00	0,00	2.204.908,82 D	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA OUT/2024
	40429	17166080	800,00	0,00	2.205.708,82 D	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA OUT/2024
	40429	17166080	9.236,67	0,00	2.214.945,49 D	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO OUT/2024
	40429	17166080	7.874,09	0,00	2.222.819,58 D	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCAAO LTDA OUT/2024
	40429	17166080	3.087,50	0,00	2.225.907,08 D	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA OUT/2024
	40429	17166080	12.145,95	0,00	2.238.053,03 D	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI OUT/2024
	40429	17166080	1.456,60	0,00	2.239.509,63 D	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA OUT/2024
	40429	17166080	80.000,00	0,00	2.319.509,63 D	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA OUT/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	2.097.810,07 D
			395.014,71	173.315,15	2.319.509,63 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	49.637,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	1.915,00	47.722,80 D	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃfO SET/2024	
	40270	17078010	0,00	3.246,60	44.476,20 D	REV. SERV. SENDPAX VIAGENS LTDA SET/2024	
31/10/2024	40429	17166080	2.912,00	0,00	47.388,20 D	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃfO OUT/2024	
			2.912,00	5.161,60	47.388,20 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD						Saldo Anterior:	16.244,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	867,91	15.376,12 D	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	700,00	14.676,12 D	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	299,99	14.376,13 D	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2024	
07/10/2024	40601	17246830	700,00	0,00	15.076,13 D	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 309 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
14/10/2024	40601	17246808	867,91	0,00	15.944,04 D	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2484825 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
18/10/2024	40601	17246797	299,99	0,00	16.244,03 D	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/10/2024	40429	17166080	867,91	0,00	17.111,94 D	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	700,00	0,00	17.811,94 D	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	299,99	0,00	18.111,93 D	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA OUT/2024	
			3.735,80	1.867,90	18.111,93 D	<=== Saldo da Conta: INTERNET HECAD	

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	29.961.080,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	413.700,00	29.547.380,43 D	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	236.844,80	29.310.535,63 D	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024	
	40270	17078010	0,00	19.350,00	29.291.185,63 D	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	85.500,00	29.205.685,63 D	REV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024	
	40270	17078010	0,00	1.742,00	29.203.943,63 D	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI SET/2024	
	40270	17078010	0,00	370.500,00	28.833.443,63 D	REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024	
	40270	17078010	0,00	471.236,00	28.362.207,63 D	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S SET/2024	
	40270	17078010	0,00	38.000,00	28.324.207,63 D	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	120.181,54	28.204.026,09 D	REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024	
	40270	17078010	0,00	49.505,20	28.154.520,89 D	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024	
	40270	17078010	0,00	40.414,52	28.114.106,37 D	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 29.961.080,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40270	17078010	0,00	40.140,00	28.073.966,37 D	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA SET/2024
	40270	17078010	0,00	187.178,00	27.886.788,37 D	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	802.306,00	27.084.482,37 D	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS SET/2024
	40270	17078010	0,00	39.000,00	27.045.482,37 D	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA SET/2024
	40270	17078010	0,00	24.336,00	27.021.146,37 D	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	10.000,00	27.011.146,37 D	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	61.880,00	26.949.266,37 D	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	91.059,20	26.858.207,17 D	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCA DO LTDA. SET/2024
	40270	17078010	0,00	59.420,00	26.798.787,17 D	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024
04/10/2024	40601	17246777	802.306,00	0,00	27.601.093,17 D	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1953 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/10/2024	40601	17246841	61.880,00	0,00	27.662.973,17 D	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1818 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	40601	17246844	79.140,00	0,00	27.742.113,17 D	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	40601	17246862	19.350,00	0,00	27.761.463,17 D	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1815 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/10/2024	40601	17246818	90.972,96	0,00	27.852.436,13 D	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1018 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	40601	17247472	0,00	14.727,95	27.837.708,18 D	BX CONTABIL PCC NF 85 TRAUMED SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
09/10/2024	40601	17246821	471.236,00	0,00	28.308.944,18 D	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2095 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	40601	17246835	59.420,00	0,00	28.368.364,18 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 572 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	40601	17246865	413.700,00	0,00	28.782.064,18 D	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 145 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/10/2024	40601	17246866	40.414,52	0,00	28.822.478,70 D	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 805 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/10/2024	40601	17246819	22.400,00	0,00	28.844.878,70 D	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 242 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	40601	17246867	36.160,00	0,00	28.881.038,70 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 574 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/10/2024	40601	17246868	89.039,69	0,00	28.970.078,39 D	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 37 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/10/2024	40601	17246786	1.378,00	0,00	28.971.456,39 D	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6436 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/10/2024	40601	17246794	218.217,68	0,00	29.189.674,07 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 576 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	40601	17246834	68.830,00	0,00	29.258.504,07 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 577 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/10/2024	40601	17246812	8.820,00	0,00	29.267.324,07 D	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 29.961.080,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40601	17246846	24.465,60	0,00	29.291.789,67 D	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2960 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/10/2024	40601	17246793	490.559,34	0,00	29.782.349,01 D	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1150 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
22/10/2024	40098	21	2.578,68	0,00	29.784.927,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
	40098	22	928,68	0,00	29.785.856,37 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
	40098	23	290,15	0,00	29.786.146,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
	40098	24	1.645,77	0,00	29.787.792,29 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
	40601	17247486	0,00	2.578,68	29.785.213,61 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
	40601	17247487	0,00	928,68	29.784.284,93 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
	40601	17247488	0,00	290,15	29.783.994,78 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
	40601	17247489	0,00	1.645,77	29.782.349,01 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 22/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
28/10/2024	40601	17246784	282.120,00	0,00	30.064.469,01 D	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 89 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
29/10/2024	40601	17246869	9.386,75	0,00	30.073.855,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 139 ETI
	40601	17246871	14.727,95	0,00	30.088.583,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 85
31/10/2024	40429	17166080	56.160,00	0,00	30.144.743,71 D	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA OUT/2024
	40429	17166080	47.040,00	0,00	30.191.783,71 D	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED OUT/2024
	40429	17166080	50.000,00	0,00	30.241.783,71 D	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA OUT/2024
	40429	17166080	193.466,72	0,00	30.435.250,43 D	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA OUT/2024
	40429	17166080	34.319,80	0,00	30.469.570,23 D	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA OUT/2024
	40429	17166080	40.140,00	0,00	30.509.710,23 D	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA OUT/2024
	40429	17166080	915.522,50	0,00	31.425.232,73 D	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS OUT/2024
	40429	17166080	22.400,00	0,00	31.447.632,73 D	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA OUT/2024
	40429	17166080	1.170,00	0,00	31.448.802,73 D	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI OUT/2024
	40429	17166080	97.510,96	0,00	31.546.313,69 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS OUT/2024
	40429	17166080	22.790,00	0,00	31.569.103,69 D	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA OUT/2024
	40429	17166080	89.039,69	0,00	31.658.143,38 D	PROV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI OUT/2024
	40429	17166080	254.440,00	0,00	31.912.583,38 D	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED OUT/2024
	40429	17166080	381.700,00	0,00	32.294.283,38 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS OUT/2024
	40429	17166080	39.000,00	0,00	32.333.283,38 D	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA OUT/2024
	40429	17166080	427.212,00	0,00	32.760.495,38 D	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA OUT/2024
	40429	17166080	68.830,00	0,00	32.829.325,38 D	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA OUT/2024
	40429	17166080	40.414,52	0,00	32.869.739,90 D	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO OUT/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	29.961.080,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40429	17166080	96.867,53	0,00	32.966.607,43 D	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA. OUT/2024	
	40429	17166080	482.168,00	0,00	33.448.775,43 D	PROV. SERV. MÉDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S OUT/2024	
	40429	17166080	30.680,00	0,00	33.479.455,43 D	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA OUT/2024	
			6.700.839,49	3.182.464,49	33.479.455,43 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	

Conta Analítica: 98618 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HECAD						Saldo Anterior:	156.607,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	7.006,62	149.601,10 D	REV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	1.490,87	148.110,23 D	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	10.987,73	137.122,50 D	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA SET/2024	
02/10/2024	40601	17246857	7.006,62	0,00	144.129,12 D	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19286 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
03/10/2024	40601	17246780	10.987,73	0,00	155.116,85 D	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/10/2024	40429	17166080	10.987,73	0,00	166.104,58 D	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	435,20	0,00	166.539,78 D	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	7.736,06	0,00	174.275,84 D	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA OUT/2024	
			37.153,34	19.485,22	174.275,84 D	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	

Conta Analítica: 98620 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD						Saldo Anterior:	1.277.147,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	129.356,33	1.147.791,04 D	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA SET/2024	
04/10/2024	40601	17246837	129.356,33	0,00	1.277.147,37 D	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/10/2024	40429	17166080	130.951,27	0,00	1.408.098,64 D	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA OUT/2024	
			260.307,60	129.356,33	1.408.098,64 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	

Conta Analítica: 98622 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	2.134.494,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	285,00	2.134.209,26 D	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	12.500,00	2.121.709,26 D	REV. SERV. LOCAÇAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI SET/2024	
	40270	17078010	0,00	11.000,00	2.110.709,26 D	REV. SERV. LOCAÇAO VITTARE GEST EM S LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	12.740,48	2.097.968,78 D	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	16.776,10	2.081.192,68 D	REV. SERV. LOCAÇAO CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024	
	40270	17078010	0,00	3.500,00	2.077.692,68 D	REV. SERV. LOCAÇAO OPUSPAC IND. E COM LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	2.277,35	2.075.415,33 D	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	40.642,00	2.034.773,33 D	REV. SERV. LOCAÇAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	134.761,94	1.900.011,39 D	REV. SERV. LOCAÇAO SERVICEMED EIRELE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 2.134.494,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SET/2024
01/10/2024	40270	17078010	0,00	9.600,00	1.890.411,39 D	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA SET/2024
02/10/2024	40601	17246803	12.500,00	0,00	1.902.911,39 D	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2462 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/10/2024	40601	17246787	285,00	0,00	1.903.196,39 D	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22443 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246801	9.600,00	0,00	1.912.796,39 D	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10052 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/10/2024	40601	17246815	7.834,00	0,00	1.920.630,39 D	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 728536 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246826	32.808,00	0,00	1.953.438,39 D	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 728539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/10/2024	40601	17246806	8.830,00	0,00	1.962.268,39 D	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23766 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/10/2024	40601	17246823	16.776,10	0,00	1.979.044,49 D	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 38 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	40601	17246855	2.277,35	0,00	1.981.321,84 D	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/10/2024	40601	17246848	139.620,18	0,00	2.120.942,02 D	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1611 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/10/2024	40601	17246811	3.760,00	0,00	2.124.702,02 D	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24050 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2024	40429	17166080	9.600,00	0,00	2.134.302,02 D	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA OUT/2024
	40429	17166080	8.000,00	0,00	2.142.302,02 D	PROV. SERV. LOCAÃfO VITTARE GEST EM S LTDA OUT/2024
	40429	17166080	3.500,00	0,00	2.145.802,02 D	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA OUT/2024
	40429	17166080	12.500,00	0,00	2.158.302,02 D	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI OUT/2024
	40429	17166080	16.776,10	0,00	2.175.078,12 D	PROV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI OUT/2024
	40429	17166080	285,00	0,00	2.175.363,12 D	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA OUT/2024
	40429	17166080	3.760,00	0,00	2.179.123,12 D	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA OUT/2024
	40429	17166080	139.620,18	0,00	2.318.743,30 D	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE OUT/2024
	40429	17166080	3.000,00	0,00	2.321.743,30 D	PROV. SERV. LOCAÃfO VITTARE GEST EM S LTDA OUT/2024
	40429	17166080	8.830,00	0,00	2.330.573,30 D	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA OUT/2024
	40429	17166080	2.277,35	0,00	2.332.850,65 D	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA OUT/2024
	40429	17166080	40.642,00	0,00	2.373.492,65 D	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA OUT/2024
			483.081,26	244.082,87	2.373.492,65 D	<=== 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 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	88.030,46	98.384,87 D	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA SET/2024	
31/10/2024	40429	17166080	86.717,91	0,00	185.102,78 D	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA OUT/2024	
			86.717,91	88.030,46	185.102,78 D	<<== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	

Conta Analítica: 98624 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD						Saldo Anterior:	473.855,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	49.748,19	424.107,02 D	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA SET/2024	
11/10/2024	40601	17246843	46.349,61	0,00	470.456,63 D	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3726	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/10/2024	40429	17166080	50.130,81	0,00	520.587,44 D	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA OUT/2024	
			96.480,42	49.748,19	520.587,44 D	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD						Saldo Anterior:	3.033.699,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	281.153,28	2.752.545,72 D	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	810,00	2.751.735,72 D	REV. SERV. RAOX.COM SET/2024	
08/10/2024	40601	17247471	0,00	7.351,43	2.744.384,29 D	BX CONT PCC NF 38 VITARE SERA LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	
15/10/2024	40601	17246779	280.493,04	0,00	3.024.877,33 D	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 41	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246785	995,00	0,00	3.025.872,33 D	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17554	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
29/10/2024	40601	17246872	7.351,43	0,00	3.033.223,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 38 VITTA	
31/10/2024	40429	17166080	281.819,52	0,00	3.315.043,28 D	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	995,00	0,00	3.316.038,28 D	PROV. SERV. RAOX.COM OUT/2024	
			571.653,99	289.314,71	3.316.038,28 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD	

Conta Analítica: 98629 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD						Saldo Anterior:	262.089,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	1.200,00	260.889,80 D	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	23.358,69	237.531,11 D	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA SET/2024	
16/10/2024	40601	17246796	1.799,34	0,00	239.330,45 D	REF. A SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 411	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246859	21.879,60	0,00	261.210,05 D	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1597	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS HECAD	
21/10/2024	40601	17246783	2.912,00	0,00	264.122,05 D	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS	
						LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 39	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/10/2024	40429	17166080	21.879,60	0,00	286.001,65 D	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	1.905,87	0,00	287.907,52 D	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA OUT/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	262.089,80 D
			50.376,41	24.558,69	287.907,52 D	<<== 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:	1.768.930,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	73.830,36	1.695.100,52 D	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTHY CARE SET/2024	
	40270	17078010	0,00	95.173,15	1.599.927,37 D	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE SET/2024	
03/10/2024	40601	17246863	73.830,36	0,00	1.673.757,73 D	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 187 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
10/10/2024	40601	17246805	95.173,15	0,00	1.768.930,88 D	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1402 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/10/2024	40429	17166080	87.017,12	0,00	1.855.948,00 D	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTHY CARE OUT/2024	
	40429	17166080	94.173,92	0,00	1.950.121,92 D	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE OUT/2024	
			350.194,55	169.003,51	1.950.121,92 D	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD						Saldo Anterior:	2.173.585,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	750,00	2.172.835,17 D	REV. SERV. ORION PROTESES LTDA SET/2024	
	40270	17078010	0,00	222.810,90	1.950.024,27 D	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA SET/2024	
18/10/2024	40601	17246856	220.465,80	0,00	2.170.490,07 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
29/10/2024	40601	17246776	435,20	0,00	2.170.925,27 D	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37840 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/10/2024	40429	17166080	220.465,80	0,00	2.391.391,07 D	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA OUT/2024	
			441.366,80	223.560,90	2.391.391,07 D	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD						Saldo Anterior:	553.339,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	34.688,18	518.651,67 D	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2024	
08/10/2024	40601	17247470	0,00	2.215,02	516.436,65 D	BX CONTABIL PCC SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBLEMA NO MV	
	40601	17247473	0,00	9.386,75	507.049,90 D	BX CONTÁBIL PCC SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	
09/10/2024	40601	17246852	34.836,00	0,00	541.885,90 D	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73774 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
29/10/2024	40601	17246870	2.215,02	0,00	544.100,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 60422 IN	
31/10/2024	40429	17166080	56.334,00	0,00	600.434,92 D	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH OUT/2024	
			93.385,02	46.289,95	600.434,92 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD						Saldo Anterior:	25.551.121,75 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 25.551.121,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40098	28	0,00	0,32	25.551.121,43 D	DIF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SEINF)
	40144	17006345	302.274,91	0,00	25.853.396,34 D	1726 - SALARIO HORA 10/2024
	40144	17006345	76.912,05	0,00	25.930.308,39 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	66.355,97	0,00	25.996.664,36 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	25.478,48	0,00	26.022.142,84 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	24.683,95	0,00	26.046.826,79 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	23.769,85	0,00	26.070.596,64 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	18.479,30	0,00	26.089.075,94 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	17.610,72	0,00	26.106.686,66 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	4.165,89	0,00	26.110.852,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	2.908,51	0,00	26.113.761,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	2.449,54	0,00	26.116.210,60 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	2.239,19	0,00	26.118.449,79 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	2.025,22	0,00	26.120.475,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.948,51	0,00	26.122.423,52 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	1.692,32	0,00	26.124.115,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.219,58	0,00	26.125.335,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	943,80	0,00	26.126.279,22 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	919,68	0,00	26.127.198,90 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2024
	40144	17006345	886,04	0,00	26.128.084,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	755,06	0,00	26.128.840,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	681,12	0,00	26.129.521,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	503,01	0,00	26.130.024,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	412,22	0,00	26.130.436,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	389,85	0,00	26.130.826,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	296,37	0,00	26.131.122,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	285,30	0,00	26.131.407,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	239,68	0,00	26.131.647,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	100.402,91	0,00	26.232.050,46 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	93.176,01	0,00	26.325.226,47 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	55.438,95	0,00	26.380.665,42 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	29.043,90	0,00	26.409.709,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	21.601,75	0,00	26.431.311,07 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	18.094,02	0,00	26.449.405,09 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	15.101,04	0,00	26.464.506,13 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	12.833,09	0,00	26.477.339,22 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	7.536,99	0,00	26.484.876,21 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	6.049,21	0,00	26.490.925,42 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	5.980,23	0,00	26.496.905,65 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	4.437,85	0,00	26.501.343,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.595,86	0,00	26.502.939,36 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	988,40	0,00	26.503.927,76 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2024
	40144	17006345	880,55	0,00	26.504.808,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	772,20	0,00	26.505.580,51 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 25.551.121,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40144	17006345	652,95	0,00	26.506.233,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	616,94	0,00	26.506.850,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	448,96	0,00	26.507.299,36 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024
	40144	17006345	396,14	0,00	26.507.695,50 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024
	40144	17006345	377,53	0,00	26.508.073,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	251,09	0,00	26.508.324,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	143,48	0,00	26.508.467,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	69.551,30	0,00	26.578.018,90 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	67.991,65	0,00	26.646.010,55 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	40.076,24	0,00	26.686.086,79 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	35.526,95	0,00	26.721.613,74 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	31.183,00	0,00	26.752.796,74 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	12.338,72	0,00	26.765.135,46 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	10.060,20	0,00	26.775.195,66 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	9.512,24	0,00	26.784.707,90 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	8.762,94	0,00	26.793.470,84 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	6.159,84	0,00	26.799.630,68 D	1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 10/2024
	40144	17006345	1.573,98	0,00	26.801.204,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.490,64	0,00	26.802.695,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.046,22	0,00	26.803.741,52 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2024
	40144	17006345	1.037,90	0,00	26.804.779,42 D	1725 - BONIFICAAÑ+Ãfo 10/2024
	40144	17006345	755,46	0,00	26.805.534,88 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	40144	17006345	693,25	0,00	26.806.228,13 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024
	40144	17006345	367,82	0,00	26.806.595,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	273,02	0,00	26.806.868,97 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	155,67	0,00	26.807.024,64 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	100,40	0,00	26.807.125,04 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2024
	40144	17006345	80.106,03	0,00	26.887.231,07 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	58.010,75	0,00	26.945.241,82 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	35.983,29	0,00	26.981.225,11 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	12.080,83	0,00	26.993.305,94 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	5.601,53	0,00	26.998.907,47 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	3.443,82	0,00	27.002.351,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	2.700,71	0,00	27.005.052,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.984,93	0,00	27.007.036,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.125,41	0,00	27.008.162,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.084,87	0,00	27.009.247,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	984,49	0,00	27.010.231,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	855,54	0,00	27.011.087,24 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	40144	17006345	743,98	0,00	27.011.831,22 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	40144	17006345	641,65	0,00	27.012.472,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	604,04	0,00	27.013.076,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	438,41	0,00	27.013.515,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 25.551.121,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40144	17006345	377,53	0,00	27.013.892,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	371,98	0,00	27.014.264,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	302,46	0,00	27.014.567,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	301,31	0,00	27.014.868,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	263,57	0,00	27.015.132,17 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2024
	40144	17006345	198,07	0,00	27.015.330,24 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024
	40144	17006345	160,28	0,00	27.015.490,52 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2024
	40144	17006345	97,43	0,00	27.015.587,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	95,65	0,00	27.015.683,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	40144	17006345	53,14	0,00	27.015.736,74 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	657.170,88	0,00	27.672.907,62 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	79.337,09	0,00	27.752.244,71 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	53.536,55	0,00	27.805.781,26 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	22.584,93	0,00	27.828.366,19 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	16.572,08	0,00	27.844.938,27 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	15.305,10	0,00	27.860.243,37 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	15.101,04	0,00	27.875.344,41 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	7.550,52	0,00	27.882.894,93 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	7.550,52	0,00	27.890.445,45 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	7.550,52	0,00	27.897.995,97 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	3.684,65	0,00	27.901.680,62 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	40144	17006345	3.060,98	0,00	27.904.741,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	2.943,66	0,00	27.907.685,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	2.050,25	0,00	27.909.735,51 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	1.864,78	0,00	27.911.600,29 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2024
	40144	17006345	1.824,34	0,00	27.913.424,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.578,28	0,00	27.915.002,91 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	1.442,35	0,00	27.916.445,26 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	1.437,28	0,00	27.917.882,54 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	1.036,31	0,00	27.918.918,85 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	40144	17006345	1.007,00	0,00	27.919.925,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	923,97	0,00	27.920.849,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	755,06	0,00	27.921.604,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	641,88	0,00	27.922.246,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	621,75	0,00	27.922.868,51 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	299,01	0,00	27.923.167,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	248,90	0,00	27.923.416,42 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	222,53	0,00	27.923.638,95 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2024
	40144	17006345	198,07	0,00	27.923.837,02 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024
	40144	17006345	95,65	0,00	27.923.932,67 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	58,45	0,00	27.923.991,12 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	40144	17006345	62.357,05	0,00	27.986.348,17 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	39.425,37	0,00	28.025.773,54 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	33.924,02	0,00	28.059.697,56 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	22.507,90	0,00	28.082.205,46 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	15.692,52	0,00	28.097.897,98 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 25.551.121,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
31/10/2024	40144	17006345	12.833,09	0,00	28.110.731,07 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	12.585,60	0,00	28.123.316,67 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2024
	40144	17006345	5.927,46	0,00	28.129.244,13 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	5.405,40	0,00	28.134.649,53 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2024
	40144	17006345	4.734,85	0,00	28.139.384,38 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	4.492,41	0,00	28.143.876,79 D	3826 - ABONO - CLAUSULA 3Âº - CCT-23/25 10/2024
	40144	17006345	3.654,46	0,00	28.147.531,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	40144	17006345	3.618,13	0,00	28.151.149,38 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	40144	17006345	3.487,63	0,00	28.154.637,01 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2024
	40144	17006345	3.196,75	0,00	28.157.833,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	2.227,68	0,00	28.160.061,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	40144	17006345	1.781,14	0,00	28.161.842,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.578,28	0,00	28.163.420,86 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	1.526,99	0,00	28.164.947,85 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2024
	40144	17006345	1.113,84	0,00	28.166.061,69 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	1.102,40	0,00	28.167.164,09 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2024
	40144	17006345	755,06	0,00	28.167.919,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	503,37	0,00	28.168.422,52 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	503,01	0,00	28.168.925,53 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	494,33	0,00	28.169.419,86 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	396,14	0,00	28.169.816,00 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024
	40144	17006345	377,53	0,00	28.170.193,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	353,50	0,00	28.170.547,03 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2024
	40144	17006345	292,09	0,00	28.170.839,12 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2024
	40144	17006345	252,71	0,00	28.171.091,83 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	40144	17006345	78,91	0,00	28.171.170,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	58.873,06	0,00	28.230.043,80 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	38.056,32	0,00	28.268.100,12 D	1725 - BONIFICAÇÃO 10/2024
	40144	17006345	36.970,58	0,00	28.305.070,70 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	15.101,04	0,00	28.320.171,74 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	14.493,69	0,00	28.334.665,43 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	4.915,04	0,00	28.339.580,47 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2024
	40144	17006345	4.137,11	0,00	28.343.717,58 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	40144	17006345	4.030,04	0,00	28.347.747,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	3.880,20	0,00	28.351.627,82 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2024
	40144	17006345	2.993,92	0,00	28.354.621,74 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	2.890,02	0,00	28.357.511,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.151,97	0,00	28.358.663,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.103,59	0,00	28.359.767,32 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	40144	17006345	427,77	0,00	28.360.195,09 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	296,52	0,00	28.360.491,61 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	240,38	0,00	28.360.731,99 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2024
	40144	17006345	216,98	0,00	28.360.948,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	104,40	0,00	28.361.053,37 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 25.551.121,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40144	17006345	35.289,38	0,00	28.396.342,75 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	29.884,46	0,00	28.426.227,21 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	6.026,16	0,00	28.432.253,37 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	5.021,80	0,00	28.437.275,17 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	4.677,19	0,00	28.441.952,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	4.339,63	0,00	28.446.291,99 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	3.321,03	0,00	28.449.613,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	40144	17006345	2.947,89	0,00	28.452.560,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	2.869,60	0,00	28.455.430,51 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	40144	17006345	2.705,04	0,00	28.458.135,55 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	2.305,85	0,00	28.460.441,40 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2024
	40144	17006345	2.066,23	0,00	28.462.507,63 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2024
	40144	17006345	1.721,39	0,00	28.464.229,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.267,29	0,00	28.465.496,31 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	684,43	0,00	28.466.180,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	259,89	0,00	28.466.440,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	198,07	0,00	28.466.638,70 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024
	40144	17006345	139,59	0,00	28.466.778,29 D	3826 - ABONO - CLAUSULA 3Âº - CCT-23/25 10/2024
	40144	17006345	95,65	0,00	28.466.873,94 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	40144	17006345	0,00	895,99	28.465.977,95 D	1008 - FALTAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	752,28	28.465.225,67 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	129,19	28.465.096,48 D	1008 - FALTAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	62,55	28.465.033,93 D	1008 - FALTAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	21,61	28.465.012,32 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	40144	17006345	0,00	20,14	28.464.992,18 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	10,80	28.464.981,38 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2024
	40144	17006345	0,00	3,54	28.464.977,84 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	5.933,60	28.459.044,24 D	1008 - FALTAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	1,69	28.459.042,55 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	456,01	28.458.586,54 D	1008 - FALTAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	202,59	28.458.383,95 D	1008 - FALTAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	168,72	28.458.215,23 D	1010 - ATRASO 10/2024
	40144	17006345	0,00	138,95	28.458.076,28 D	1070 - DSR PERDIDO
	40144	17006345	0,00	12,50	28.458.063,78 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	5,44	28.458.058,34 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	3,92	28.458.054,42 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	2,70	28.458.051,72 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	793,03	28.457.258,69 D	1070 - DSR PERDIDO
	40144	17006345	0,00	156,31	28.457.102,38 D	1010 - ATRASO 10/2024
	40144	17006345	0,00	58,57	28.457.043,81 D	1070 - DSR PERDIDO
	40144	17006345	0,00	12,69	28.457.031,12 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	5,40	28.457.025,72 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2024
	40144	17006345	0,00	5,40	28.457.020,32 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 25.551.121,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40144	17006345	0,00	5,02	28.457.015,30 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	0,77	28.457.014,53 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	202,59	28.456.811,94 D	1070 - DSR PERDIDO
	40144	17006345	0,00	137,79	28.456.674,15 D	1070 - DSR PERDIDO
	40144	17006345	0,00	122,90	28.456.551,25 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	96,02	28.456.455,23 D	1010 - ATRASO 10/2024
	40144	17006345	0,00	73,47	28.456.381,76 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	62,55	28.456.319,21 D	1070 - DSR PERDIDO
	40144	17006345	0,00	55,15	28.456.264,06 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	5.933,60	28.450.330,46 D	1070 - DSR PERDIDO
	40144	17006345	0,00	1,85	28.450.328,61 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.942,60	28.447.386,01 D	1070 - DSR PERDIDO
	40144	17006345	0,00	793,03	28.446.592,98 D	1008 - FALTAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	769,98	28.445.823,00 D	1070 - DSR PERDIDO
	40144	17006345	0,00	456,01	28.445.366,99 D	1070 - DSR PERDIDO
	40144	17006345	0,00	416,86	28.444.950,13 D	1008 - FALTAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	168,53	28.444.781,60 D	1070 - DSR PERDIDO
	40144	17006345	0,00	129,19	28.444.652,41 D	1070 - DSR PERDIDO
	40144	17006345	0,00	82,00	28.444.570,41 D	1008 - FALTAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	10,90	28.444.559,51 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	5,01	28.444.554,50 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	3,63	28.444.550,87 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	3.065,21	28.441.485,66 D	1008 - FALTAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	186,28	28.441.299,38 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	18,52	28.441.280,86 D	1010 - ATRASO 10/2024
	40144	17006345	0,00	2,07	28.441.278,79 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	0,81	28.441.277,98 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	729,56	28.440.548,42 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2024
	40144	17006345	0,00	625,55	28.439.922,87 D	1070 - DSR PERDIDO
	40144	17006345	0,00	168,53	28.439.754,34 D	1008 - FALTAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	41,00	28.439.713,34 D	1070 - DSR PERDIDO
	40144	17006345	0,00	20,89	28.439.692,45 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	18,05	28.439.674,40 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	5,40	28.439.669,00 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2024
	40144	17006345	0,00	1,33	28.439.667,67 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	0,53	28.439.667,14 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	2.503,20	28.437.163,94 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	895,99	28.436.267,95 D	1070 - DSR PERDIDO
	40144	17006345	0,00	625,55	28.435.642,40 D	1008 - FALTAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	432,10	28.435.210,30 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2024
	40144	17006345	0,00	137,79	28.435.072,51 D	1008 - FALTAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	124,95	28.434.947,56 D	1008 - FALTAS 10/2024
	40144	17006345	0,00	124,95	28.434.822,61 D	1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	25.551.121,75 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	0,00	58,57	28.434.764,04 D	1008 - FALTAS 10/2024	
	40144	17006345	0,00	55,45	28.434.708,59 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	0,00	36,48	28.434.672,11 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	11,67	28.434.660,44 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	0,00	4.817,56	28.429.842,88 D	1008 - FALTAS 10/2024	
	40144	17006345	0,00	2,27	28.429.840,61 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	0,00	0,26	28.429.840,35 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
			2.915.752,51	37.033,91	28.429.840,35 D	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD	

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD						Saldo Anterior:	2.083.190,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	11.432,43	0,00	2.094.623,22 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2024	
	40144	17006345	2.749,15	0,00	2.097.372,37 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2024	
	40144	17006345	9.800,00	0,00	2.107.172,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	6.100,00	0,00	2.113.272,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	3.050,00	0,00	2.116.322,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	2.400,00	0,00	2.118.722,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	757,35	0,00	2.119.479,72 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2024	
	40144	17006345	14.000,00	0,00	2.133.479,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	32.484,68	0,00	2.165.964,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	11.433,00	0,00	2.177.397,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	3.050,00	0,00	2.180.447,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	3.050,00	0,00	2.183.497,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	1.800,00	0,00	2.185.297,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	1.403,71	0,00	2.186.701,11 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2024	
	40144	17006345	6.100,00	0,00	2.192.801,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	5.475,46	0,00	2.198.276,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	3.050,00	0,00	2.201.326,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	3.050,00	0,00	2.204.376,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	3.050,00	0,00	2.207.426,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	2.378,00	0,00	2.209.804,57 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2024	
	40144	17006345	6.750,00	0,00	2.216.554,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	6.100,00	0,00	2.222.654,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	5.500,00	0,00	2.228.154,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	3.050,00	0,00	2.231.204,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	3.050,00	0,00	2.234.254,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	1.768,11	0,00	2.236.022,68 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2024	
	40144	17006345	1.200,00	0,00	2.237.222,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	1.200,00	0,00	2.238.422,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	23.680,00	0,00	2.262.102,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	7.500,00	0,00	2.269.602,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	5.245,19	0,00	2.274.847,87 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2024	
	40144	17006345	3.050,00	0,00	2.277.897,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	1.525,00	0,00	2.279.422,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	7.699,85	0,00	2.287.122,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	2.083.190,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	3.410,36	0,00	2.290.533,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	3.050,00	0,00	2.293.583,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	3.050,00	0,00	2.296.633,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	3.000,00	0,00	2.299.633,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	40144	17006345	10.600,00	0,00	2.310.233,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
			227.042,29	0,00	2.310.233,08 D	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	379.712,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	678,85	0,00	380.391,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	105,08	0,00	380.496,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	40144	17006345	92,38	0,00	380.588,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	40144	17006345	11,39	0,00	380.600,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	2,50	0,00	380.602,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	219,44	0,00	380.822,26 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	85,19	0,00	380.907,45 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	72,38	0,00	380.979,83 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	52,93	0,00	381.032,76 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	41,19	0,00	381.073,95 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	40,44	0,00	381.114,39 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	19,62	0,00	381.134,01 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	18,46	0,00	381.152,47 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	0,50	0,00	381.152,97 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	0,20	0,00	381.153,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	381,18	0,00	381.534,35 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	113,76	0,00	381.648,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	91,48	0,00	381.739,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	82,38	0,00	381.821,97 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	47,46	0,00	381.869,43 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	35,78	0,00	381.905,21 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	26,43	0,00	381.931,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	21,61	0,00	381.953,25 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	9,89	0,00	381.963,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	9,70	0,00	381.972,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	5,19	0,00	381.978,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	3,00	0,00	381.981,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	2,12	0,00	381.983,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	0,85	0,00	381.984,00 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	3.905,53	0,00	385.889,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	40144	17006345	332,88	0,00	386.222,41 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	325,24	0,00	386.547,65 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	276,35	0,00	386.824,00 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 379.712,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40144	17006345	220,73	0,00	387.044,73 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2024
	40144	17006345	147,62	0,00	387.192,35 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	131,47	0,00	387.323,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	89,54	0,00	387.413,36 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	71,89	0,00	387.485,25 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	64,35	0,00	387.549,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	52,69	0,00	387.602,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	35,43	0,00	387.637,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	21,49	0,00	387.659,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	17,71	0,00	387.676,92 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	12,48	0,00	387.689,40 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	5,72	0,00	387.695,12 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	937,32	0,00	388.632,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	455,55	0,00	389.087,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024
	40144	17006345	260,45	0,00	389.348,44 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2024
	40144	17006345	70,10	0,00	389.418,54 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2024
	40144	17006345	68,34	0,00	389.486,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024
	40144	17006345	55,24	0,00	389.542,12 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	19,77	0,00	389.561,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	8,59	0,00	389.570,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	4,71	0,00	389.575,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	1,39	0,00	389.576,58 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	0,33	0,00	389.576,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	2.760,13	0,00	392.337,04 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	129,14	0,00	392.466,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	79,89	0,00	392.546,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	41,57	0,00	392.587,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	35,54	0,00	392.623,18 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	17,76	0,00	392.640,94 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	10,44	0,00	392.651,38 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	8,83	0,00	392.660,21 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	8,53	0,00	392.668,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	4,42	0,00	392.673,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	0,12	0,00	392.673,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	499,46	0,00	393.172,74 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	173,21	0,00	393.345,95 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
	40144	17006345	66,34	0,00	393.412,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	38,67	0,00	393.450,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024
	40144	17006345	20,42	0,00	393.471,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	13,24	0,00	393.484,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	12,71	0,00	393.497,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	1,37	0,00	393.498,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	0,14	0,00	393.498,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024
	40144	17006345	1.182,91	0,00	394.681,75 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2024
	40144	17006345	268,13	0,00	394.949,88 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	379.712,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	35,62	0,00	394.985,50 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	33,77	0,00	395.019,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	18,43	0,00	395.037,70 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
	40144	17006345	17,37	0,00	395.055,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	17,26	0,00	395.072,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	4,25	0,00	395.076,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	40144	17006345	0,60	0,00	395.077,18 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	
			15.364,56	0,00	395.077,18 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD	

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD						Saldo Anterior:	513.120,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	50.379,18	0,00	563.499,88 D	1727 - DSR HORAS NORMAIS 10/2024	
			50.379,18	0,00	563.499,88 D	<=== Saldo da Conta: D.S.R HECAD	

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	415.283,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	9.021,73	0,00	424.305,42 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2024	
	40144	17006345	0,00	2.206,03	422.099,39 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	40144	17006345	0,00	1.557,40	420.541,99 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024	
	40144	17006345	0,00	10.601,01	409.940,98 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	40144	17006345	0,00	19.652,41	390.288,57 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	40144	17006345	0,00	5.012,35	385.276,22 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024	
	40144	17006345	0,00	4.289,96	380.986,26 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	40144	17006345	0,00	1.219,81	379.766,45 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024	
	40144	17006345	0,00	1.143,19	378.623,26 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024	
	40144	17006345	0,00	10.169,62	368.453,64 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	40144	17006345	0,00	471,53	367.982,11 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024	
	40144	17006345	0,00	13.445,93	354.536,18 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	40144	17006345	0,00	3.378,38	351.157,80 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024	
			9.021,73	73.147,62	351.157,80 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	3.189.420,24 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	16	0,00	8.616,99	3.180.803,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40144	17006345	627,91	0,00	3.181.431,16 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2024	
	40146	17012086	957,25	0,00	3.182.388,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	176,98	0,00	3.182.565,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	14.242,17	0,00	3.196.807,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	10.083,45	0,00	3.206.891,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	6.771,16	0,00	3.213.662,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	5.982,08	0,00	3.219.644,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	3.197,15	0,00	3.222.841,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	3.189.420,24 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40146	17012086	2.379,05	0,00	3.225.220,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.338,36	0,00	3.227.558,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.612,36	0,00	3.229.171,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.325,46	0,00	3.230.496,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.265,58	0,00	3.231.762,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	583,40	0,00	3.232.345,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	300,52	0,00	3.232.646,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	194,03	0,00	3.232.840,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	11.415,56	0,00	3.244.255,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	5.523,62	0,00	3.249.779,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.070,47	0,00	3.251.849,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.232,95	0,00	3.253.082,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	104.852,23	0,00	3.357.934,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	4.180,28	0,00	3.362.115,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.453,89	0,00	3.364.569,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.376,63	0,00	3.366.945,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.287,68	0,00	3.369.233,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.938,52	0,00	3.371.171,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.526,23	0,00	3.372.698,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.110,25	0,00	3.373.808,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	952,96	0,00	3.374.761,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	815,92	0,00	3.375.577,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	10.706,58	0,00	3.386.283,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	9.861,54	0,00	3.396.145,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	9.786,98	0,00	3.405.932,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.175,12	0,00	3.408.107,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.815,67	0,00	3.409.923,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.806,27	0,00	3.411.729,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	725,09	0,00	3.412.454,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	586,18	0,00	3.413.040,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	364,63	0,00	3.413.405,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	9.085,13	0,00	3.422.490,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	8.147,92	0,00	3.430.638,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	3.434,76	0,00	3.434.073,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.924,22	0,00	3.435.997,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	717,11	0,00	3.436.714,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	483,45	0,00	3.437.198,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	3.189.420,24 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40146	17012086	379,65	0,00	3.437.577,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	4.552,81	0,00	3.442.130,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.203,61	0,00	3.444.334,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.290,51	0,00	3.445.624,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	708,92	0,00	3.446.333,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	9.655,79	0,00	3.455.989,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	8.920,53	0,00	3.464.909,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	4.545,31	0,00	3.469.455,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	4.249,30	0,00	3.473.704,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	3.946,34	0,00	3.477.650,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.439,41	0,00	3.480.090,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.820,87	0,00	3.481.911,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	57.712,94	0,00	3.539.623,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	5.409,53	0,00	3.545.033,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	3.602,80	0,00	3.548.636,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.361,66	0,00	3.549.997,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	265,95	3.549.732,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	6,32	3.549.725,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	159,28	3.549.566,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	106,65	3.549.459,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	12,32	3.549.447,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.784,57	3.547.662,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
			369.194,73	10.952,08	3.547.662,89 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD	

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	4.179.485,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	14	0,00	13.723,88	4.165.761,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40098	25	26,83	0,00	4.165.788,61 D	DIFERENÇA - EVENTO 1138 - INSS DESC. MÊS ANTERIOR	
	40144	17006345	6,94	0,00	4.165.795,55 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2024	
	40144	17006345	603,66	0,00	4.166.399,21 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2024	
	40144	17006345	201,22	0,00	4.166.600,43 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2024	
	40144	17006345	20,81	0,00	4.166.621,24 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2024	
	40146	17012086	644,64	0,00	4.167.265,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	5.667,94	0,00	4.172.933,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	5.266,01	0,00	4.178.199,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.408,46	0,00	4.180.608,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.830,74	0,00	4.182.439,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	4.179.485,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40146	17012086	7.364,73	0,00	4.189.803,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	4.587,54	0,00	4.194.391,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	3.252,86	0,00	4.197.644,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	3.168,24	0,00	4.200.812,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	127.899,04	0,00	4.328.711,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	15.741,65	0,00	4.344.453,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	12.341,00	0,00	4.356.794,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	8.049,91	0,00	4.364.844,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	4.848,41	0,00	4.369.692,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	3.109,10	0,00	4.372.801,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.276,32	0,00	4.374.077,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	780,44	0,00	4.374.858,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	235,97	0,00	4.375.094,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	6.208,43	0,00	4.381.302,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	968,02	0,00	4.382.270,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	64.108,85	0,00	4.446.379,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	13.692,47	0,00	4.460.072,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	8.962,13	0,00	4.469.034,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	4.058,51	0,00	4.473.092,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	3.460,12	0,00	4.476.552,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.903,46	0,00	4.479.456,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.862,49	0,00	4.482.318,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.472,88	0,00	4.484.791,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.034,97	0,00	4.486.826,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	5.413,49	0,00	4.492.240,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.087,89	0,00	4.493.327,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	782,71	0,00	4.494.110,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	486,94	0,00	4.494.597,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	12.092,20	0,00	4.506.689,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	10.864,65	0,00	4.517.554,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	6.226,47	0,00	4.523.780,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	3.036,67	0,00	4.526.817,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.569,44	0,00	4.529.387,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.543,58	0,00	4.531.930,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.935,32	0,00	4.533.865,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.766,77	0,00	4.535.632,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.687,44	0,00	4.537.320,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	4.179.485,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40146	17012086	1.648,72	0,00	4.538.968,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.276,32	0,00	4.540.245,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	954,83	0,00	4.541.200,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	944,86	0,00	4.542.144,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	506,45	0,00	4.542.651,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	401,33	0,00	4.543.052,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	258,71	0,00	4.543.311,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	15.158,04	0,00	4.558.469,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	14.303,32	0,00	4.572.772,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	13.170,52	0,00	4.585.943,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	13.158,10	0,00	4.599.101,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	11.388,71	0,00	4.610.490,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	7.243,03	0,00	4.617.733,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.938,60	0,00	4.620.671,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.760,62	0,00	4.623.432,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.387,02	0,00	4.625.819,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	2.149,81	0,00	4.627.969,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	1.427,78	0,00	4.629.396,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	676,46	4.628.720,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	181,07	4.628.539,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	8,43	4.628.530,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	5,25	4.628.525,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	2.159,83	4.626.365,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	142,04	4.626.223,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	287,75	4.625.936,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	16,43	4.625.919,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	11.567,84	4.614.351,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
			463.635,13	28.768,98	4.614.351,81 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD						Saldo Anterior:	86.273,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	1.412,00	0,00	87.685,21 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	
	40144	17006345	706,00	0,00	88.391,21 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	
	40144	17006345	706,00	0,00	89.097,21 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	
	40144	17006345	706,00	0,00	89.803,21 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	
	40144	17006345	706,00	0,00	90.509,21 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	
	40144	17006345	706,00	0,00	91.215,21 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	
	40144	17006345	2.824,00	0,00	94.039,21 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	
	40144	17006345	706,00	0,00	94.745,21 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD				Saldo Anterior: 86.273,21 D	
		8.472,00	0,00	94.745,21 D	<=== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.914.548,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40144	17006345	3.953,60	0,00	1.918.501,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	0,00	502,00	1.917.999,84 D	3680 - ESTORNO TAXA DE AMBIENTE FECHADO - AGIR 10/2024
	40144	17006345	3.360,56	0,00	1.921.360,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.110,77	0,00	1.922.471,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	941,33	0,00	1.923.412,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	903,68	0,00	1.924.316,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	282,40	0,00	1.924.598,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	13.611,68	0,00	1.938.210,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	3.417,04	0,00	1.941.627,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	847,20	0,00	1.942.474,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	470,67	0,00	1.942.945,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	25.825,91	0,00	1.968.771,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	5.252,66	0,00	1.974.023,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.976,80	0,00	1.976.000,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.694,40	0,00	1.977.694,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	771,87	0,00	1.978.466,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	564,80	0,00	1.979.031,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	282,40	0,00	1.979.314,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	66.467,56	0,00	2.045.781,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	3.972,42	0,00	2.049.753,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	3.802,99	0,00	2.053.556,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	3.181,72	0,00	2.056.738,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	2.786,35	0,00	2.059.525,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.270,80	0,00	2.060.795,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	564,80	0,00	2.061.360,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	564,80	0,00	2.061.925,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	3.567,66	0,00	2.065.493,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	2.259,20	0,00	2.067.752,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.336,69	0,00	2.069.089,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	706,00	0,00	2.069.795,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	11.794,91	0,00	2.081.589,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	8.227,26	0,00	2.089.817,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	4.245,42	0,00	2.094.062,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	2.541,60	0,00	2.096.604,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	2.541,60	0,00	2.099.145,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	1.694,40	0,00	2.100.840,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	941,34	0,00	2.101.781,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	847,20	0,00	2.102.628,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	564,80	0,00	2.103.193,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	282,40	0,00	2.103.475,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	282,40	0,00	2.103.758,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	7.897,79	0,00	2.111.656,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	4.198,34	0,00	2.115.854,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	847,20	0,00	2.116.701,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	564,80	0,00	2.117.266,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
	40144	17006345	564,80	0,00	2.117.831,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD						Saldo Anterior:	1.914.548,24 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	564,80	0,00	2.118.396,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	40144	17006345	451,84	0,00	2.118.847,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	40144	17006345	282,40	0,00	2.119.130,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	40144	17006345	141,20	0,00	2.119.271,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	40144	17006345	6.391,65	0,00	2.125.663,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	40144	17006345	2.118,00	0,00	2.127.781,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	40144	17006345	1.703,81	0,00	2.129.484,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	40144	17006345	1.091,95	0,00	2.130.576,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	40144	17006345	564,80	0,00	2.131.141,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	40144	17006345	282,40	0,00	2.131.424,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	40144	17006345	282,40	0,00	2.131.706,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	40144	17006345	3.595,90	0,00	2.135.302,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
			221.256,17	502,00	2.135.302,41 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD	

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD						Saldo Anterior:	102.171,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	884,90	0,00	103.056,11 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	152,09	0,00	103.208,20 D	1557 - TRIENIO 10/2024	
	40144	17006345	589,53	0,00	103.797,73 D	1557 - TRIENIO 10/2024	
	40144	17006345	120,81	0,00	103.918,54 D	1557 - TRIENIO 10/2024	
	40144	17006345	755,06	0,00	104.673,60 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	346,16	0,00	105.019,76 D	1557 - TRIENIO 10/2024	
	40144	17006345	179,41	0,00	105.199,17 D	1557 - TRIENIO 10/2024	
	40144	17006345	226,52	0,00	105.425,69 D	1557 - TRIENIO 10/2024	
	40144	17006345	226,52	0,00	105.652,21 D	1557 - TRIENIO 10/2024	
	40144	17006345	150,90	0,00	105.803,11 D	1557 - TRIENIO 10/2024	
	40144	17006345	615,17	0,00	106.418,28 D	1557 - TRIENIO 10/2024	
	40144	17006345	156,27	0,00	106.574,55 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	107,61	0,00	106.682,16 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	100,60	0,00	106.782,76 D	1557 - TRIENIO 10/2024	
	40144	17006345	962,48	0,00	107.745,24 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	803,83	0,00	108.549,07 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	426,30	0,00	108.975,37 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	423,27	0,00	109.398,64 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	308,86	0,00	109.707,50 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	226,52	0,00	109.934,02 D	1557 - TRIENIO 10/2024	
	40144	17006345	158,98	0,00	110.093,00 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	157,83	0,00	110.250,83 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	696,79	0,00	110.947,62 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	377,53	0,00	111.325,15 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	299,01	0,00	111.624,16 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	226,52	0,00	111.850,68 D	1557 - TRIENIO 10/2024	
	40144	17006345	226,52	0,00	112.077,20 D	1557 - TRIENIO 10/2024	
	40144	17006345	226,52	0,00	112.303,72 D	1557 - TRIENIO 10/2024	
	40144	17006345	172,18	0,00	112.475,90 D	1557 - TRIENIO 10/2024	
	40144	17006345	651,36	0,00	113.127,26 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	468,93	0,00	113.596,19 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	757,34	0,00	114.353,53 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	40144	17006345	377,53	0,00	114.731,06 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD						Saldo Anterior:	102.171,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	604,05	0,00	115.335,11 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
			13.163,90	0,00	115.335,11 D	<=== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	947.052,58 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	43.642,45	0,00	990.695,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	74,56	0,00	990.769,59 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	798,10	0,00	991.567,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	665,02	0,00	992.232,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	656,74	0,00	992.889,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	501,82	0,00	993.391,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	159,60	0,00	993.550,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	809,88	0,00	994.360,75 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	194,37	0,00	994.555,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	191,55	0,00	994.746,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	12,97	0,00	994.759,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	1.178,63	0,00	995.938,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	310,68	0,00	996.248,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	157,62	0,00	996.406,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	147,49	0,00	996.554,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	85,31	0,00	996.639,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	10,55	0,00	996.649,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	4.696,86	0,00	1.001.346,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	3.868,20	0,00	1.005.214,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	1.689,45	0,00	1.006.904,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	1.127,25	0,00	1.008.031,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	614,56	0,00	1.008.646,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	460,34	0,00	1.009.106,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	38,70	0,00	1.009.145,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	928,39	0,00	1.010.073,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	254,22	0,00	1.010.327,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	54,06	0,00	1.010.381,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	43,97	0,00	1.010.425,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	9,29	0,00	1.010.435,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	1,58	0,00	1.010.436,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	0,38	0,00	1.010.437,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	12.056,87	0,00	1.022.494,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	2.090,93	0,00	1.024.584,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	1.918,09	0,00	1.026.503,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	355,46	0,00	1.026.858,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	223,32	0,00	1.027.081,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	173,42	0,00	1.027.255,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	10.474,21	0,00	1.037.729,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	5.077,70	0,00	1.042.807,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	1.218,65	0,00	1.044.025,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	1.059,29	0,00	1.045.085,11 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	930,52	0,00	1.046.015,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	722,56	0,00	1.046.738,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	405,47	0,00	1.047.143,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	947.052,58 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	282,87	0,00	1.047.426,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	242,50	0,00	1.047.669,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	1.198,41	0,00	1.048.867,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	1.010,40	0,00	1.049.877,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	40144	17006345	281,94	0,00	1.050.159,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	40144	17006345	2.893,64	0,00	1.053.053,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
			106.000,84	0,00	1.053.053,42 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD	

Conta Analítica: 16471 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HECAD						Saldo Anterior:	23.866,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	11.933,30	11.933,29 D	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA SET/2024	
31/10/2024	40429	17166080	11.933,30	0,00	23.866,59 D	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA OUT/2024	
			11.933,30	11.933,30	23.866,59 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HECAD	

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD						Saldo Anterior:	13.350,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	1.790,00	11.560,00 D	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA SET/2024	
04/10/2024	40601	17246824	1.790,00	0,00	13.350,00 D	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3689 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/10/2024	40429	17166080	1.790,00	0,00	15.140,00 D	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA OUT/2024	
			3.580,00	1.790,00	15.140,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	

Conta Analítica: 16475 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD						Saldo Anterior:	4.287,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40601	17246879	600,00	0,00	4.887,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 10.02439	
			600,00	0,00	4.887,09 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD						Saldo Anterior:	42.557,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	282,40	0,00	42.840,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024	
	40144	17006345	1.694,40	0,00	44.534,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024	
	40144	17006345	847,20	0,00	45.381,69 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024	
	40144	17006345	847,20	0,00	46.228,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024	
	40144	17006345	847,20	0,00	47.076,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024	
			4.518,40	0,00	47.076,09 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 4.001.066,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40098	15	0,00	1.097,84	3.999.968,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40098	17	0,00	639,33	3.999.329,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	3.804,74	0,00	4.003.134,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	2.169,10	0,00	4.005.303,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	1.866,19	0,00	4.007.169,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	918,95	0,00	4.008.088,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	359,34	0,00	4.008.447,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	148,18	0,00	4.008.596,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	11.202,91	0,00	4.019.798,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	6.459,54	0,00	4.026.258,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	3.820,81	0,00	4.030.079,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	2.304,65	0,00	4.032.383,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	1.194,34	0,00	4.033.578,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	905,27	0,00	4.034.483,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	186,26	0,00	4.034.669,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	143,87	0,00	4.034.813,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	26,27	0,00	4.034.839,99 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024
	40145	17011815	8.585,56	0,00	4.043.425,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	7.890,30	0,00	4.051.315,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	4.314,36	0,00	4.055.630,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	4.125,56	0,00	4.059.755,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	2.149,59	0,00	4.061.905,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	1.768,18	0,00	4.063.673,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	1.214,95	0,00	4.064.888,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	783,28	0,00	4.065.671,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	475,57	0,00	4.066.147,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	468,73	0,00	4.066.616,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	340,60	0,00	4.066.956,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	11.156,11	0,00	4.078.112,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	9.139,98	0,00	4.087.252,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	6.262,65	0,00	4.093.515,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	4.328,18	0,00	4.097.843,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	1.821,18	0,00	4.099.664,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	1.298,68	0,00	4.100.963,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	724,84	0,00	4.101.688,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	671,43	0,00	4.102.359,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	662,08	0,00	4.103.021,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	288,71	0,00	4.103.310,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	90,78	0,00	4.103.401,29 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024
	40145	17011815	12,26	0,00	4.103.413,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	12.409,65	0,00	4.115.823,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	10.051,11	0,00	4.125.874,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	3.411,35	0,00	4.129.285,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	2.144,38	0,00	4.131.430,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	1.536,53	0,00	4.132.966,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	1.302,29	0,00	4.134.268,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	1.175,20	0,00	4.135.444,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	918,95	0,00	4.136.363,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	585,04	0,00	4.136.948,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	339,43	0,00	4.137.287,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 4.001.066,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40145	17011815	312,66	0,00	4.137.600,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	97.652,20	0,00	4.235.252,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	3.368,42	0,00	4.238.620,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	2.772,84	0,00	4.241.393,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	2.115,78	0,00	4.243.509,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	1.849,98	0,00	4.245.359,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	5.494,01	0,00	4.250.853,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	2.267,35	0,00	4.253.120,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	1.819,27	0,00	4.254.939,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	1.745,75	0,00	4.256.685,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	1.305,37	0,00	4.257.991,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	842,95	0,00	4.258.834,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	679,45	0,00	4.259.513,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	364,52	0,00	4.259.878,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	262,46	0,00	4.260.140,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	258,36	0,00	4.260.398,85 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024
	40145	17011815	28,58	0,00	4.260.427,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024
	40145	17011815	59.596,46	0,00	4.320.023,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	3.935,92	0,00	4.323.959,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	2.426,47	0,00	4.326.386,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	2.369,88	0,00	4.328.756,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	1.987,64	0,00	4.330.743,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	1.235,74	0,00	4.331.979,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	555,46	0,00	4.332.535,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	14.188,43	0,00	4.346.723,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	10.327,30	0,00	4.357.050,73 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024
	40145	17011815	8.749,04	0,00	4.365.799,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40145	17011815	8.266,26	0,00	4.374.066,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	716,96	0,00	4.374.782,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	579,43	0,00	4.375.362,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	433,09	0,00	4.375.795,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	276,81	0,00	4.376.072,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	153,94	0,00	4.376.226,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	145,25	0,00	4.376.371,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	122,10	0,00	4.376.493,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	114,22	0,00	4.376.607,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	197,82	0,00	4.376.805,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	196,31	0,00	4.377.001,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	195,15	0,00	4.377.197,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	190,33	0,00	4.377.387,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	88,82	0,00	4.377.476,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	87,03	0,00	4.377.563,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	65,27	0,00	4.377.628,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	10.231,87	0,00	4.387.860,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	1.095,38	0,00	4.388.955,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	4.001.066,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40146	17012086	589,17	0,00	4.389.544,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	453,43	0,00	4.389.998,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	324,69	0,00	4.390.323,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	260,23	0,00	4.390.583,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	253,46	0,00	4.390.836,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	248,71	0,00	4.391.085,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	141,34	0,00	4.391.226,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	131,89	0,00	4.391.358,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	192,68	0,00	4.391.551,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	106,04	0,00	4.391.657,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	98,64	0,00	4.391.756,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	76,58	0,00	4.391.832,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	62,62	0,00	4.391.895,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	51,57	0,00	4.391.946,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	30,37	0,00	4.391.977,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	18,88	0,00	4.391.996,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	15,52	0,00	4.392.011,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	4.617,05	0,00	4.396.628,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	1.144,27	0,00	4.397.772,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	1.053,69	0,00	4.398.826,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	967,37	0,00	4.399.794,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	869,18	0,00	4.400.663,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	432,76	0,00	4.401.095,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	339,95	0,00	4.401.435,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	334,44	0,00	4.401.770,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	315,70	0,00	4.402.086,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	154,82	0,00	4.402.240,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	145,68	0,00	4.402.386,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	102,11	0,00	4.402.488,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	57,37	0,00	4.402.546,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	56,71	0,00	4.402.602,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	32,11	0,00	4.402.634,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	5.128,74	0,00	4.407.763,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	856,53	0,00	4.408.620,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	772,47	0,00	4.409.392,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	496,67	0,00	4.409.889,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	478,59	0,00	4.410.367,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 4.001.066,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40146	17012086	387,88	0,00	4.410.755,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	235,09	0,00	4.410.990,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	165,64	0,00	4.411.156,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	108,93	0,00	4.411.265,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	76,24	0,00	4.411.341,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	46,89	0,00	4.411.388,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	1.212,64	0,00	4.412.601,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	498,13	0,00	4.413.099,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	441,88	0,00	4.413.541,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	232,28	0,00	4.413.773,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	203,48	0,00	4.413.976,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	101,25	0,00	4.414.078,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	1.052,64	0,00	4.415.130,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	987,26	0,00	4.416.118,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	913,22	0,00	4.417.031,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	726,79	0,00	4.417.758,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	713,65	0,00	4.418.471,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	541,68	0,00	4.419.013,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	366,99	0,00	4.419.380,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	364,22	0,00	4.419.744,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	288,25	0,00	4.420.032,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	255,77	0,00	4.420.288,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	242,94	0,00	4.420.531,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	183,00	0,00	4.420.714,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	174,02	0,00	4.420.888,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	171,98	0,00	4.421.060,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	144,50	0,00	4.421.205,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	220,85	0,00	4.421.425,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	190,13	0,00	4.421.616,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	103,23	0,00	4.421.719,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	102,11	0,00	4.421.821,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	77,45	0,00	4.421.898,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	40,52	0,00	4.421.939,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	38,96	0,00	4.421.978,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	38,67	0,00	4.422.017,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	24,04	0,00	4.422.041,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	8.388,23	0,00	4.430.429,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 4.001.066,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40146	17012086	1.139,39	0,00	4.431.568,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	806,67	0,00	4.432.375,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	651,84	0,00	4.433.027,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	643,98	0,00	4.433.671,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	421,28	0,00	4.434.092,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	274,79	0,00	4.434.367,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	176,29	0,00	4.434.543,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	155,08	0,00	4.434.698,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	146,46	0,00	4.434.845,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	135,00	0,00	4.434.980,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	229,00	0,00	4.435.209,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	62,44	0,00	4.435.271,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	14,16	0,00	4.435.285,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	1.259,31	0,00	4.436.544,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	911,09	0,00	4.437.456,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	788,93	0,00	4.438.244,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	782,95	0,00	4.439.027,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	363,63	0,00	4.439.391,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	162,80	0,00	4.439.554,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	128,99	0,00	4.439.683,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	205,56	0,00	4.439.888,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	190,96	0,00	4.440.079,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	187,08	0,00	4.440.266,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	76,38	0,00	4.440.343,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	75,59	0,00	4.440.418,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	58,00	0,00	4.440.476,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	46,67	0,00	4.440.523,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	29,17	0,00	4.440.552,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	20,70	0,00	4.440.573,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	0,00	974,19	4.439.599,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	962,77	4.438.636,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	925,42	4.437.711,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	0,00	740,65	4.436.970,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	498,41	4.436.472,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	345,25	4.436.126,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	40,66	4.436.086,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	23,02	4.436.063,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 4.001.066,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40146	17012086	0,00	5.873,91	4.430.189,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	1.025,04	4.429.164,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	172,79	4.428.991,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	0,00	148,18	4.428.843,17 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	195,00	4.428.648,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	21,28	4.428.626,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	0,00	8,53	4.428.618,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	0,00	0,67	4.428.617,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	0,00	0,42	4.428.617,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	0,00	1.175,20	4.427.442,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	341,08	4.427.100,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	201,81	4.426.899,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	195,90	4.426.703,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	11,97	4.426.691,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	2.573,64	4.424.117,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	1.417,54	4.422.700,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	710,89	4.421.989,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	492,00	4.421.497,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	57,39	4.421.439,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	28,58	4.421.411,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	12,26	4.421.399,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	1.461,21	4.419.937,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	905,27	4.419.032,53 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	340,61	4.418.691,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	312,67	4.418.379,25 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	288,71	4.418.090,54 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	142,77	4.417.947,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	0,00	0,99	4.417.946,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	0,00	0,51	4.417.946,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	0,00	1.604,42	4.416.341,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	790,17	4.415.551,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	765,91	4.414.785,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	640,30	4.414.145,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	333,39	4.413.812,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	54,12	4.413.757,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40146	17012086	0,00	1.927,56	4.411.830,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40146	17012086	0,00	1.072,89	4.410.757,51 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	4.001.066,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40146	17012086	0,00	160,20	4.410.597,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	143,49	4.410.453,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	216,60	4.410.237,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	22,89	4.410.214,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	12,74	4.410.201,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	11,36	4.410.190,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	671,44	4.409.518,79 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	465,35	4.409.053,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	258,03	4.408.795,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	43,04	4.408.752,37 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	14,49	4.408.737,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1,31	4.408.736,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	40146	17012086	0,00	9.979,49	4.398.757,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	40146	17012086	0,00	1.566,93	4.397.190,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
			441.243,89	45.120,48	4.397.190,15 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	23.759,63 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	0,00	593,71	23.165,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	86,09	23.079,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	137,60	22.942,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	137,56	22.804,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	2.578,12	20.226,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	218,28	20.008,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	129,00	19.879,27 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2024	
	40144	17006345	0,00	86,09	19.793,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	995,58	18.797,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	940,25	17.857,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	198,64	17.658,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	172,00	17.486,71 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2024	
	40144	17006345	0,00	172,00	17.314,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	430,27	16.884,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	191,30	16.693,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	189,20	16.503,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	181,16	16.322,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	173,52	16.149,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	86,09	16.063,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	1.552,20	14.510,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	155,94	14.355,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	77,40	14.277,63 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2024	
	40144	17006345	0,00	573,90	13.703,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	301,00	13.402,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	189,20	13.213,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	23.759,63 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40144	17006345	0,00	116,91	13.096,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	1.489,80	11.606,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	346,16	11.260,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	232,40	11.028,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	213,93	10.814,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	137,60	10.676,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	284,88	10.391,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
			0,00	13.367,78	10.391,85 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD	

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40098	29	3.076,61	0,00	3.076,61 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 10/2024	
	40144	17006345	0,00	217,15	2.859,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	69,30	2.790,16 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	339,59	2.450,57 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	217,15	2.233,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	197,68	2.035,74 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	217,15	1.818,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	185,65	1.632,94 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	148,51	1.484,43 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	55,21	1.429,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	55,21	1.374,01 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	2,96	1.371,05 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	27,51	1.343,54 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	10,89	1.332,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024	
	40144	17006345	0,00	314,14	1.018,51 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	191,44	827,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	451,85	375,22 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024	
	40144	17006345	0,00	65,81	309,41 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2024	
	40144	17006345	0,00	309,41	0,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
			3.076,61	3.076,61	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD	

Conta Analítica: 16498 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD						Saldo Anterior:	1.078.071,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	40601	17246833	213.653,40	0,00	1.291.725,27 D	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 75418 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			213.653,40	0,00	1.291.725,27 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 295.905,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40270	17078010	0,00	11.811,00	284.094,10 D	REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG SET/2024
	40270	17078010	0,00	7.722,69	276.371,41 D	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA SET/2024
03/10/2024	40601	17246820	7.722,69	0,00	284.094,10 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 97 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246858	11.811,00	0,00	295.905,10 D	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/10/2024	40601	17246829	7.797,85	0,00	303.702,95 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2024	40429	17166080	12.311,51	0,00	316.014,46 D	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG OUT/2024
	40429	17166080	7.854,22	0,00	323.868,68 D	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA OUT/2024
			47.497,27	19.533,69	323.868,68 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 720.119,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40270	17078010	0,00	825,00	719.294,43 D	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	3.006,37	716.288,06 D	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	1.018,17	715.269,89 D	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	7.712,00	707.557,89 D	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	11.864,61	695.693,28 D	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	935,42	694.757,86 D	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	2.589,35	692.168,51 D	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	900,00	691.268,51 D	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	2.160,33	689.108,18 D	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	9.863,28	679.244,90 D	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	1.924,34	677.320,56 D	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. SET/2024
	40270	17078010	0,00	23.073,00	654.247,56 D	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	660,00	653.587,56 D	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	3.268,70	650.318,86 D	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	1.279,48	649.039,38 D	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	1.600,00	647.439,38 D	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA SET/2024
	40270	17078010	0,00	1.110,00	646.329,38 D	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI SET/2024
03/10/2024	40601	17246816	3.006,37	0,00	649.335,75 D	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00034425 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/10/2024	40601	17246804	3.268,70	0,00	652.604,45 D	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29169 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246838	1.110,00	0,00	653.714,45 D	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2737 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246853	660,00	0,00	654.374,45 D	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1967 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 720.119,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
07/10/2024	40601	17246798	1.600,00	0,00	655.974,45 D	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246831	825,00	0,00	656.799,45 D	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3075 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246847	7.712,00	0,00	664.511,45 D	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6215 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/10/2024	40601	17246814	1.842,46	0,00	666.353,91 D	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 507 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/10/2024	40601	17246792	1.540,00	0,00	667.893,91 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3041 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246854	7.258,05	0,00	675.151,96 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3042 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/10/2024	40601	17246782	23.073,00	0,00	698.224,96 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79675 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246827	1.924,34	0,00	700.149,30 D	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3953475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246828	2.160,33	0,00	702.309,63 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79676 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	40601	17246832	11.864,61	0,00	714.174,24 D	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3002024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/10/2024	40601	17246781	2.443,03	0,00	716.617,27 D	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/10/2024	40601	17246809	935,42	0,00	717.552,69 D	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30731 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/10/2024	40601	17247490	0,00	2.591,04	714.961,65 D	BAIXA CONTÁBIL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22/10/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD
31/10/2024	40429	17166080	7.712,00	0,00	722.673,65 D	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA OUT/2024
	40429	17166080	11.864,61	0,00	734.538,26 D	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA OUT/2024
	40429	17166080	1.018,17	0,00	735.556,43 D	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA OUT/2024
	40429	17166080	825,00	0,00	736.381,43 D	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA OUT/2024
	40429	17166080	1.924,34	0,00	738.305,77 D	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. OUT/2024
	40429	17166080	1.110,00	0,00	739.415,77 D	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI OUT/2024
	40429	17166080	20.116,07	0,00	759.531,84 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA OUT/2024
	40429	17166080	23.073,00	0,00	782.604,84 D	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUT/2024
	40429	17166080	1.674,96	0,00	784.279,80 D	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA OUT/2024
	40429	17166080	935,42	0,00	785.215,22 D	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	720.119,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DE DESENV LTDA OUT/2024	
31/10/2024	40429	17166080	660,00	0,00	785.875,22 D	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	900,00	0,00	786.775,22 D	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	1.010,58	0,00	787.785,80 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	2.160,33	0,00	789.946,13 D	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	3.384,33	0,00	793.330,46 D	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	3.006,37	0,00	796.336,83 D	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	1.600,00	0,00	797.936,83 D	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA OUT/2024	
	40429	17166080	2.825,39	0,00	800.762,22 D	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA OUT/2024	
			157.023,88	76.381,09	800.762,22 D	<<== 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:	4.391,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	779,00	3.612,00 D	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME SET/2024	
03/10/2024	40601	17246810	779,00	0,00	4.391,00 D	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3083 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
04/10/2024	40601	17246864	779,00	0,00	5.170,00 D	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3148 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
21/10/2024	40601	17246850	9.750,00	0,00	14.920,00 D	REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/10/2024	40429	17166080	779,00	0,00	15.699,00 D	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME OUT/2024	
			12.087,00	779,00	15.699,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD	

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD						Saldo Anterior:	17.017,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	1.907,40	15.109,60 D	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA SET/2024	
04/10/2024	40601	17246802	1.907,40	0,00	17.017,00 D	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2704 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/10/2024	40429	17166080	1.907,40	0,00	18.924,40 D	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA OUT/2024	
			3.814,80	1.907,40	18.924,40 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	

Conta Analítica: 16506 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HECAD						Saldo Anterior:	29.402,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	9.750,00	19.652,79 D	REV. SERV. COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA SET/2024	
31/10/2024	40429	17166080	8.407,50	0,00	28.060,29 D	PROV. SERV. COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA OUT/2024	
			8.407,50	9.750,00	28.060,29 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HECAD	

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD						Saldo Anterior:	895.811,12 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD						Saldo Anterior:	895.811,12 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	213.653,40	682.157,72 D	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA SET/2024	
31/10/2024	40429	17166080	53.613,00	0,00	735.770,72 D	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA OUT/2024	
			53.613,00	213.653,40	735.770,72 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD	

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD						Saldo Anterior:	74.903,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	8.288,24	66.614,81 D	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA SET/2024	
31/10/2024	40429	17166080	8.528,05	0,00	75.142,86 D	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA OUT/2024	
			8.528,05	8.288,24	75.142,86 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	

Conta Analítica: 16533 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD						Saldo Anterior:	4.752,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	792,00	3.960,00 D	REV. SERV. SAPRA LANDAUER SET/2024	
04/10/2024	40601	17246800	45,00	0,00	4.005,00 D	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 134702	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
07/10/2024	40601	17246807	792,00	0,00	4.797,00 D	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 133223	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/10/2024	40429	17166080	792,00	0,00	5.589,00 D	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER OUT/2024	
			1.629,00	792,00	5.589,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD						Saldo Anterior:	1.267.957,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40270	17078010	0,00	110.000,00	1.157.957,36 D	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR SET/2024	
10/10/2024	40601	17246789	109.553,47	0,00	1.267.510,83 D	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4142	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/10/2024	40429	17166080	115.000,00	0,00	1.382.510,83 D	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR OUT/2024	
			224.553,47	110.000,00	1.382.510,83 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	

Conta Analítica: 16545 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD						Saldo Anterior:	3.201,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	40601	17246860	117,55	0,00	3.319,17 D	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2410310161 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/10/2024	40601	17246788	220,35	0,00	3.539,52 D	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24103006161 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	40601	17246822	247,59	0,00	3.787,11 D	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2410300161 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16545 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD					Saldo Anterior:	3.201,62 D
			585,49	0,00	3.787,11 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD					Saldo Anterior:	366,15 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40601	17246795	23,79	0,00	389,94 D	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413586 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			23,79	0,00	389,94 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	705.529,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40601	17246522	0,00	750,54	704.778,98 D	DEVOLUÇÃO DE RECURSO RATEIO LUZ E MONTEIRO
31/10/2024	40601	17246873	98.823,84	0,00	803.602,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.03461
			98.823,84	750,54	803.602,82 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	170.523,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40601	17246873	29.777,71	0,00	200.300,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.03461
			29.777,71	0,00	200.300,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	2.367.183,12 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40601	17246873	324.921,72	0,00	2.692.104,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.03461
			324.921,72	0,00	2.692.104,84 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD					Saldo Anterior:	113.940,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40368	17137710	19.375,24	0,00	133.315,86 D	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 10/2024
			19.375,24	0,00	133.315,86 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD					Saldo Anterior:	3.165,02 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40368	17137710	538,20	0,00	3.703,22 D	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024
			538,20	0,00	3.703,22 D	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD					Saldo Anterior:	9.495,05 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	9.495,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40368	17137710	1.614,60	0,00	11.109,65 D	REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	
			1.614,60	0,00	11.109,65 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	9.115,25 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40368	17137710	1.550,02	0,00	10.665,27 D	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	
			1.550,02	0,00	10.665,27 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	25.066,96 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40368	17137710	4.262,55	0,00	29.329,51 D	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	
			4.262,55	0,00	29.329,51 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	1.139,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40368	17137710	193,75	0,00	1.333,17 D	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	
			193,75	0,00	1.333,17 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	9.495,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40368	17137710	1.614,60	0,00	11.109,65 D	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 10/2024	
			1.614,60	0,00	11.109,65 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	1.864,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40601	17246515	73,00	0,00	1.937,50 D	TAR MANUT CONTA 09/24	
	40601	17246516	18,00	0,00	1.955,50 D	TAR PIX PGTO TRANSF	
			91,00	0,00	1.955,50 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	475.540.923,92 D	67.748.701,30	81.800.825,29	461.488.799,93 D
15988	1.1	CIRCULANTE	39.680.571,50 D	65.747.175,85	66.518.962,86	38.908.784,49 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.379.459,84 D	41.051.557,88	39.675.585,61	14.755.432,11 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	13.379.459,84 D	41.051.557,88	39.675.585,61	14.755.432,11 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,02 D	27.468.564,94	27.468.564,96	1,00 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	1,00 D	215.373,28	215.373,28	1,00 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	0,01 D	26.928.488,67	26.928.488,68	0,00 D
93731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	0,01 D	324.702,99	324.703,00	0,00 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	13.379.458,82 D	13.582.992,94	12.207.020,65	14.755.431,11 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9	3.889,94 D	17.195,45	15.373,28	5.712,11 D
93733	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	509.021,88 D	13.277.776,93	12.050.902,38	1.735.896,43 D
93734	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006950-7	12.865.606,61 D	288.012,92	140.744,99	13.012.874,54 D
93735	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO	940,39 D	7,64	0,00	948,03 D
16006	1.1.2	CREDITOS	23.859.175,90 D	21.552.102,43	23.728.163,71	21.683.114,62 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	23.859.175,90 D	21.552.102,43	23.728.163,71	21.683.114,62 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	23.165.534,64 D	21.169.868,76	23.165.534,64	21.169.868,76 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	23.165.534,64 D	21.169.868,76	23.165.534,64	21.169.868,76 D
16015	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	82.927,48 D	6.566,73	0,00	89.494,21 D
16016	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	82.927,48 D	6.566,73	0,00	89.494,21 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	257.839,79 D	330.311,03	338.730,03	249.420,79 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	110.154,69 D	319.800,35	311.675,32	118.279,72 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	119.658,59 D	10.510,68	1.428,20	128.741,07 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	25.626,51 D	0,00	25.626,51	0,00 D
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.769,81 D	30.855,56	7.161,16	27.464,21 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	3.769,81 D	30.855,56	7.161,16	27.464,21 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	348.756,71 D	14.500,35	216.737,88	146.519,18 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	348.756,71 D	14.500,35	216.737,88	146.519,18 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	2.441.935,76 D	3.143.515,54	3.115.213,54	2.470.237,76 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.441.935,76 D	3.143.515,54	3.115.213,54	2.470.237,76 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.441.935,76 D	3.143.515,54	3.115.213,54	2.470.237,76 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.034.858,73 D	729.415,98	893.482,27	870.792,44 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	6.657,39 D	145,00	2.494,61	4.307,78 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.865,85 D	1.182,22	5.622,22	8.425,85 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	62.062,49 D	13.197,17	21.661,78	53.597,88 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	106.130,73 D	924.869,14	824.796,92	206.202,95 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	7.297,35 D	90.815,10	45.416,76	52.695,69 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.507,17 D	0,00	46,33	1.460,84 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	93.478,06 D	766,54	2.885,51	91.359,09 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.053.577,28 D	1.336.183,36	1.265.778,61	1.123.982,03 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.430,83 D	996,00	852,46	1.574,37 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.591,22 D	1.889,93	624,57	2.856,58 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	10.118,04 D	0,02	265,91	9.852,15 D
16067	1.1.5.02.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	52,51	22,51	30,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	38.690,04 D	307,48	19.841,31	19.156,21 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	6.153,33 D	28.959,73	18.892,68	16.220,38 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	530,59 D	147,18	0,00	677,77 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	4.976,64 D	14.588,18	12.529,09	7.035,73 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	383.438,71	383.438,71	0,00 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	383.438,71	383.438,71	0,00 D
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	383.438,71	383.438,71	0,00 D
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	383.438,71	383.438,71	0,00 D
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	18.519,91	18.519,91	0,00 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
16109	1.2.3.02.01.004	EQUIP COPA / NUTRICAO	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	233.638,26	233.638,26	0,00 D
16113	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	3.118,00	3.118,00	0,00 D
16115	1.2.3.02.01.010	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ	0,00 D	6.962,60	6.962,60	0,00 D
16119	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	116.799,94	116.799,94	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	435.860.352,42 D	1.618.086,74	14.898.423,72	422.580.015,44 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	435.860.352,42 D	1.618.086,74	14.898.423,72	422.580.015,44 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	435.860.352,42 D	1.618.086,74	14.898.423,72	422.580.015,44 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	391.922.009,95 D	0,00	14.894.423,69	377.027.586,26 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	391.922.009,95 D	0,00	14.894.423,69	377.027.586,26 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	24.080.867,58 D	2.050,22	0,00	24.082.917,80 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.689.093,89 D	0,00	0,00	21.689.093,89 D
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	306.416,92 D	1.450,00	0,00	307.866,92 D
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	2.085.356,77 D	600,22	0,00	2.085.956,99 D
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	5.034.558,30 D	387.438,71	4.000,03	5.417.996,98 D
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	278.775,35 D	15.362,60	4.000,00	290.137,95 D
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	439.725,00 D	3.118,00	0,00	442.843,00 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	418.973,71 D	14.124,00	0,00	433.097,71 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.495.710,24 D	354.834,11	0,03	3.850.544,32 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	22.400,00	0,00	4.094.539,74 D
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.644.700,00 D	22.400,00	0,00	2.667.100,00 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	10.750.776,85 D	1.206.197,81	0,00	11.956.974,66 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.450.557,92 D	840.554,59	0,00	8.291.112,51 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.160.661,80 D	243.760,83	0,00	2.404.422,63 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	745.055,79 D	84.055,46	0,00	829.111,25 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	334.261,34 D	37.826,93	0,00	372.088,27 D
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	60.240,00 D	0,00	0,00	60.240,00 D
16183	2	PASSIVO	475.540.923,92 C	72.191.785,26	58.139.661,27	461.488.799,93 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.663.595,07 C	57.297.361,54	56.525.574,53	38.891.808,06 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.663.595,07 C	57.297.361,54	56.525.574,53	38.891.808,06 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	39.663.595,07 C	57.297.361,54	56.525.574,53	38.891.808,06 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	18.652.454,11 C	7.558.530,37	7.076.979,50	18.170.903,24 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	5.711.280,76 C	1.988.307,36	1.668.944,20	5.391.917,60 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:310	IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	38.340,00	0,00	0,00	38.340,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	142.047,20	11.061,80	0,00	130.985,40
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	385,25	0,00	0,00	385,25
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	11.445,00	11.445,00	17.167,05	17.167,05
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1123	AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.645,00	645,00	3.440,00	8.440,00
	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	0,00	0,00	289,60	289,60
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	34.024,93	11.195,00	8.770,82	31.600,75
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	14.220,00	420,00	3.925,00	17.725,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	36.477,50	42.587,25	36.167,25	30.057,50
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.000,00	0,00	0,00	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	59.614,37	21.062,10	14.744,31	53.296,58

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	45.195,00	12.075,00	0,00	33.120,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	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	22.148,07	1.305,32	8.629,90	29.472,65
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.945,02	15.325,82	14.712,09	16.331,29
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	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	10.810,06	0,00	3.576,50	14.386,56
	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	4.240,49	0,00	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	6.809,50	1.609,50	0,00	5.200,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	175.276,80	91.721,33	50.868,85	134.424,32
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.992,67	0,00	2.404,50	11.397,17
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	2.597.191,75	927.336,00	757.555,55	2.427.411,30
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	50.661,48	25.861,50	6.707,20	31.507,18
	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	4.945,99	1.394,65	1.394,65
	Conta Aux.:11861	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	121.195,85	121.195,85
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	35.033,85	5.187,18	3.690,17	33.536,84
	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	646,88	646,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	328,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	800,00	800,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	5.005,06	0,00	0,00	5.005,06
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	19.929,00	8.136,00	7.857,00	19.650,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.770,00	2.770,00	3.580,00	3.580,00
	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.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
	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	12.000,24	0,00	0,00	12.000,24
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	132.164,87	132.164,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	93.988,19	5.532,90	9.617,00	98.072,29
	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	10.544,16	1.276,95	0,00	9.267,21
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00
	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	5.863,49	2.105,19	1.808,19	5.566,49
	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	23.328,00	0,00	0,00	23.328,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.122,50	1.122,50
	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	22.169,41	18.164,88	1.265,31	5.269,84
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.573,60	3.573,60
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	85,50	85,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	154.542,73	2.327,18	20.758,52	172.974,07
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	13.141,87	0,00	0,00	13.141,87
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	500,00	0,00	0,00	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	468.232,10	101.654,49	12.445,27	379.022,88
	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	8.016,52	956,56	1.292,20	8.352,16
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	6.871,60	912,40	0,00	5.959,20
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20377	F F ROSA - CIMAV TORNEADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
	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	27.572,00	38.033,60
	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	1.087,00	2.174,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	8.429,50	6.749,50	384,80	2.064,80
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.653,00	2.993,00	2.315,00	1.975,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21259	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	13.300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	12.061,50	12.061,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	9.307,42	94,64	505,00	9.717,78
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.464,31	4.464,31	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	266,00	266,00
	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.	7.661,80	7.661,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	8.284,00	0,00	5.505,70	13.789,70
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	37.195,05	17.622,55	0,00	19.572,50
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.796,00	2.180,00	0,00	2.616,00
	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	17.637,90	0,00	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	0,00	0,00	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	4.400,00	4.400,00
	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	1.539,68	0,00	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	6.703,06	0,00	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	92.209,28	92.209,28
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.525,00	570,00	0,00	3.955,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	208,00	208,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	996,00	996,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	26.076,64	18.414,84	4.340,00	12.001,80
	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	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	3.924,46	0,00	0,00	3.924,46
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.117,50	3.117,50
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.635,00	0,00	268,20	3.903,20
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.772,50	0,00	1.475,00	3.247,50
	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	307.104,90	151.672,36	60.457,91	215.890,45
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	452,25	452,25
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	128.754,80	60.753,90	0,00	68.000,90
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.878,40	189,20	306,00	1.995,20
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	23.659,00	23.659,00
	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.:47154	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	14.207,00	14.207,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	463,76	0,00	858,00	1.321,76
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.839,87	46,20	9.963,31	15.756,98
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	7.455,43	851,82	0,00	6.603,61
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	108.467,61	108.467,61	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	7.811,50	0,00	1.224,00	9.035,50
	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

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	1.699,87	1.699,87	1.902,78	1.902,78
	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	12.950,00	18.158,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.641,14	2.280,00	0,00	23.361,14
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	20.790,00	20.790,00
	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	28.444,64	28.444,64
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.925,52	356,75	0,00	9.568,77
	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	6.966,00	638,00	370,00	6.698,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	203,70	203,70	3.118,00	3.118,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	7.800,00	0,00	0,00	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	41.980,60	0,00	0,00	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	308,00	308,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86204	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.548,80	2.548,80
	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	4.100,00	0,00	0,00	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	109.236,00	89.045,00	11.020,00	31.211,00
	Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	112.984,31	112.984,31
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	25.321,70	0,00	0,00	25.321,70
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	3.669,60	3.669,60
	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	13.698,76	293,40	195,60	13.600,96
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	14.560,00	5.040,00	4.480,00	14.000,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	5.118,98	0,00	0,00	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	10.079,25	0,00	0,00	10.079,25
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113488	AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.723,45	1.723,45	1.823,35	1.823,35
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.285,00	0,00	1.542,00	2.827,00
	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	8.179,20	78,60	0,00	8.100,60
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	9.651,80	2.473,80	2.561,00	9.739,00
	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	5.710,00	5.710,00
	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	0,00	0,00	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	38.856,00	0,00	7.290,00	46.146,00
	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	390,00	390,00
	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	6.109,00	6.109,00
	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	2.040,00	0,00	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	10.528,20	0,00	0,00	10.528,20
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	359,40	359,40
	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	0,00	0,00	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	2.533,76	0,00	0,00	2.533,76
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	21.600,00	0,00	17.826,41	39.426,41
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	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.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	961,20	961,20
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.075,00	0,00	0,00	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	1.480,00	0,00	443,42	1.923,42
	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	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
	Conta Aux.:155574	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00	0,00	0,00	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	32.692,00	1.784,00	13.924,50	44.832,50
	Conta Aux.:159624	ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160887	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	32.709,00	0,00	0,00	32.709,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	8.969,00	8.969,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	460,00	0,00	0,00	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	2.355,12	3.161,16	7.086,36	6.280,32
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169865	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	6.752,81	6.752,81	0,00	0,00
	Conta Aux.:170375	SANDERS DO BRASIL LTDA	62.222,75	0,00	0,00	62.222,75
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
	Conta Aux.:172786	J2 COMERCIO E SERVICOS	4.403,51	0,00	0,00	4.403,51
	Conta Aux.:172968	SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	7.489.069,79 C	3.024.143,37	3.104.882,17	7.569.808,59 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	941.700,80	475.182,40	447.674,20	914.192,60
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	64.109,73	64.109,73	86.424,32	86.424,32
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	1.064.702,52	278.781,10	483.200,95	1.269.122,37
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	1.450.975,48	374.729,41	363.496,31	1.439.742,38
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	163.889,54	45.898,95	38.393,79	156.384,38
	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	20.386,28	0,00	0,00	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	189.145,00	112.983,50	77.168,50	153.330,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	28.847,98	28.847,98	20.785,62	20.785,62
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	1.040.073,30	417.496,50	393.015,00	1.015.591,80
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO	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 AVANCANADO	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	108.000,65	31.682,69	23.242,32	99.560,28
	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	222.465,43	35.006,80	93.905,11	281.363,74
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114487	ATUAL MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117487	COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125952	CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	37.828,00	21.616,00	21.616,00	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	1.616.910,99	810.470,31	702.017,76	1.508.458,44
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	11.431,32	9.151,32	0,00	2.280,00
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	9.001,32	6.721,32	0,00	2.280,00
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	9.257,48	5.911,32	0,00	3.346,16
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	8.047,03	6.247,03	0,00	1.800,00
	Conta Aux.:159485	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	448.167,26	299.307,01	276.393,00	425.253,25
	Conta Aux.:172939	GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.129,68	0,00	77.549,29	131.678,97
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.335.694,83 C	2.519.122,94	2.294.064,11	5.110.636,00 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	156.092,35	156.092,35	183.562,65
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	481,59	585,49	585,49	481,59
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:503	HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	23,79	23,79	0,00
	Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	57.693,24	0,00	11.538,65	69.231,89
	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	760,00	760,00	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.	203.208,31	66.432,17	129.356,33	266.132,47
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.432,80	7.432,80	7.442,08	7.442,08
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	9.555,00	9.555,00
	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/	11.633,83	0,00	11.633,84	23.267,67
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	14.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	5.773,02	0,00	1.924,34	7.697,36
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	468.585,81	0,00	139.620,18	608.205,99
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	24.219,87	0,00	10.577,89	34.797,76
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	20.273,87	0,00	0,00	20.273,87
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	154.107,12	77.080,43	91.361,74	168.388,43
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	1.296.816,03	432.195,64	366.667,18	1.231.287,57
	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	6.685,00	0,00	5.370,00	12.055,00
	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	7.880,00	0,00	1.576,00	9.456,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	99.338,96	24.774,44	24.854,84	99.419,36
	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	1.002,90	0,00	0,00	1.002,90
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	900,00	900,00	0,00	0,00
	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	0,00	700,00	700,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.000,00	9.600,00	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	7.050,67	7.050,67	6.656,29	6.656,29
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	17.726,61	0,00	3.006,37	20.732,98
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	58.035,95	0,00	8.351,68	66.387,63
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	13.228,48	0,00	6.614,24	19.842,72
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICAOES 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	79.723,08	79.723,08	90.414,49	90.414,49
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	60.635,96	0,00	30.318,00	90.953,96
	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	2.811,24	1.405,62	2.811,24
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	780,67	1.560,79	825,12	45,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	47.106,33	11.512,50	11.864,61	47.458,44
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	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	247.722,67	139.871,83	97.393,04	205.243,88
	Conta Aux.:45611	ORION PROTESES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.594,63	0,00	1.511,44	3.106,07
	Conta Aux.:49797	ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	5.147,61	3.611,01	1.357,33	2.893,93
	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	0,00	1.058,38	2.116,76
	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	82.833,96	82.833,96	69.031,38	69.031,38
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	10.644,67	3.520,98	3.268,70	10.392,39
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	63.117,67	0,00	12.413,40	75.531,07

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	14.428,32	14.428,32	9.040,31	9.040,31
	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	45.352,80	45.352,80	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	2.520,58	1.260,29	1.814,82	3.075,11
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	137.594,00	96.952,00	40.642,00	81.284,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	413,44	413,44
	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	5.866,24	2.933,12	8.799,36
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	216.197,16	180.402,26	34.313,46	70.108,36
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	442.853,90	158.095,20	266.468,39	551.227,09
	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	100.089,68	52.074,22	46.349,61	94.365,07
	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	935,42	935,42	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	743,71	1.487,42	743,71
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA	11.933,29	0,00	0,00	11.933,29
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	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	642,05	1.283,90	641,85	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	43.481,84	43.481,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	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	0,00	945,24	945,24	0,00
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	47.916,75	25.000,00	12.500,00	35.416,75
	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	3.440,74	0,00	1.720,55	5.161,29
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	373.893,46	186.946,73	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	0,00	285,00	285,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	825,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	464.639,27	464.639,27	205.033,19	205.033,19
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	31.609,06	0,00	14.978,04	46.587,10
	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	15.185,97	7.375,04	2.443,03	10.253,96
	Conta Aux.:154664	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	6.592,92	2.197,64	2.197,64	6.592,92
	Conta Aux.:161631	BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA	21.892,57	0,00	0,00	21.892,57
	Conta Aux.:168675	NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA	158.691,38	79.345,69	78.084,98	157.430,67
	Conta Aux.:171495	NORMA SEG ENGENHARIA LTDA	28.043,68	28.043,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:171878	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	3.830,00	0,00	2.912,00	6.742,00
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	116.408,73 C	26.956,70	9.089,02	98.541,05 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	102.178,57	17.877,50	290,00	84.591,07

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:9433	PALAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.934,00	5.934,00
	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	8.334,25	2.865,02	3.966,02
	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	4.049,96	0,00	0,00	4.049,96
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	243,75	243,75	0,00	0,00
	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	228,00	501,20	0,00	273,20
16195	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	6.503.344,86 C	6.503.344,86	6.588.253,77	6.588.253,77 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.162.293,26 C	3.162.293,26	3.390.871,72	3.390.871,72 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.341.051,60 C	3.341.051,60	3.197.382,05	3.197.382,05 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.298.233,49 C	3.385.128,40	3.452.330,97	3.365.436,06 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.286.310,20 C	3.286.310,20	3.323.165,57	3.323.165,57 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	10.793,69 C	97.688,60	128.035,80	41.140,89 C
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	1.129,60 C	1.129,60	1.129,60	1.129,60 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	427.035,71 C	783.624,01	795.680,07	439.091,77 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	54.901,43 C	400.786,95	380.839,21	34.953,69 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	355.078,16 C	365.780,62	374.736,46	364.034,00 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	17.056,12 C	17.056,44	40.104,40	40.104,08 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	983.025,47 C	994.143,86	1.045.252,78	1.034.134,39 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	420.014,61 C	427.399,52	424.647,58	417.262,67 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	72.932,98 C	72.932,97	67.670,84	67.670,85 C
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	73,84 C	5.517,12	5.443,28	0,00 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	141.957,47 C	142.256,11	126.498,23	126.199,59 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	225.411,65 C	223.403,22	212.104,24	214.112,67 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	122.634,92 C	122.634,92	208.888,61	208.888,61 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.295.949,17 C	1.399.172,81	604.927,43	501.703,79 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	105.666,05 C	80.656,07	12.692,63	37.702,61 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	566.401,30 C	572.000,00	16.076,61	10.477,91 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	623.881,82 C	623.881,82	453.523,27	453.523,27 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	122.634,92	122.634,92	0,00 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	8.502.611,87 C	609.124,78	897.849,92	8.791.337,01 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	5.020.946,73 C	490.536,37	462.775,67	4.993.186,03 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	401.675,81 C	39.242,85	37.021,99	399.454,95 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	2.851.841,87 C	73.467,93	368.566,82	3.146.940,76 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	228.147,46 C	5.877,63	29.485,44	251.755,27 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	940,39 C	36.064.292,45	36.064.300,09	948,03 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	36.064.292,45	36.064.292,45	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	940,39 C	0,00	7,64	948,03 C
16245	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.976,43 C	0,00	0,00	16.976,43 C
16246	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.976,43 C	0,00	0,00	16.976,43 C
16250	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	16.976,43 C	0,00	0,00	16.976,43 C
16257	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.976,43 C	0,00	0,00	16.976,43 C
16258	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	16.976,43 C	0,00	0,00	16.976,43 C
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	435.860.352,42 C	14.894.423,72	1.614.086,74	422.580.015,44 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	435.860.352,42 C	14.894.423,72	1.614.086,74	422.580.015,44 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	435.860.352,42 C	14.894.423,72	1.614.086,74	422.580.015,44 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	391.922.009,95 C	14.894.423,69	0,00	377.027.586,26 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	391.922.009,95 C	14.894.423,69	0,00	377.027.586,26 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	24.080.867,58 C	0,00	2.050,22	24.082.917,80 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.689.093,89 C	0,00	0,00	21.689.093,89 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	306.416,92 C	0,00	1.450,00	307.866,92 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	2.085.356,77 C	0,00	600,22	2.085.956,99 C
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	5.034.558,30 C	0,03	383.438,71	5.417.996,98 C
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	278.775,35 C	0,00	11.362,60	290.137,95 C
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	439.725,00 C	0,00	3.118,00	442.843,00 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	418.973,71 C	0,00	14.124,00	433.097,71 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.495.710,24 C	0,03	354.834,11	3.850.544,32 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

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.072.139,74 C	0,00	22.400,00	4.094.539,74 C
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.644.700,00 C	0,00	22.400,00	2.667.100,00 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	10.750.776,85 C	0,00	1.206.197,81	11.956.974,66 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.450.557,92 C	0,00	840.554,59	8.291.112,51 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.160.661,80 C	0,00	243.760,83	2.404.422,63 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	745.055,79 C	0,00	84.055,46	829.111,25 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	334.261,34 C	0,00	37.826,93	372.088,27 C
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	60.240,00 C	0,00	0,00	60.240,00 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	20.189.535,99	20.189.535,99	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	20.189.535,99	20.189.535,99	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	20.189.535,99	20.189.535,99	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	125.780.479,93 C	0,00	13.207.492,30	138.987.972,23 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	120.507.620,31 C	0,00	12.896.922,85	133.404.543,16 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	120.507.620,31 C	0,00	12.896.922,85	133.404.543,16 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	286.191,38 C	0,00	137.066,52	423.257,90 C
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	86,61 C	0,00	0,00	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	49.092,68 C	0,00	0,99	49.093,67 C
93736	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	72.064,77 C	0,00	33.002,97	105.067,74 C
93737	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	161.549,27 C	0,00	104.054,92	265.604,19 C
93738	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	2.582,00 C	0,00	7,64	2.589,64 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	570.653,52 C	0,00	144.353,97	715.007,49 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	570.653,52 C	0,00	144.353,97	715.007,49 C
16343	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	171.417,37 C	0,00	29.148,96	200.566,33 C
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	171.417,37 C	0,00	29.148,96	200.566,33 C
91951	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	4.244.584,24 C	0,00	0,00	4.244.584,24 C
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	4.244.584,24 C	0,00	0,00	4.244.584,24 C
16345	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	13,11 C	0,00	0,00	13,11 C
16348	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD	13,11 C	0,00	0,00	13,11 C
16353	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.464.543,84 D	277.921,02	0,00	2.742.464,86 D
16354	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.464.543,84 D	277.921,02	0,00	2.742.464,86 D
92482	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	2.464.543,84 D	277.921,02	0,00	2.742.464,86 D
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	66.662.618,03 D	13.833.199,85	6.314.515,57	74.181.302,31 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	16.159.799,99 D	2.532.772,01	939.294,80	17.753.277,20 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	2.980.165,26 D	376.142,51	10.353,27	3.345.954,50 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	20.405,45 D	2.422,11	0,00	22.827,56 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	42.769,87 D	5.296,23	0,00	48.066,10 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	162.120,59 D	19.598,38	0,00	181.718,97 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	8.303.713,53 D	1.524.416,93	827.576,76	9.000.553,70 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	505.394,82 D	43.315,84	42.935,33	505.775,33 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	590,48 D	46,33	0,00	636,81 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	18.922,80 D	2.361,77	242,80	21.041,77 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	3.901.498,32 D	490.538,09	17.827,07	4.374.209,34 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	8.399,25 D	852,46	0,00	9.251,71 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	6.038,37 D	624,57	66,58	6.596,36 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.371,56 D	265,91	0,02	3.637,45 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	57.105,03 D	0,00	0,00	57.105,03 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	12.311,23 D	19.832,37	0,00	32.143,60 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	47.349,31 D	5.705,98	88,54	52.966,75 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	48.784,89 D	36.293,25	40.057,25	45.020,89 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	5.290,21 D	0,00	147,18	5.143,03 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	29.284,13 D	5.059,28	0,00	34.343,41 D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	73.510,05 D	391.078,04	82.582,97	382.005,12 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00D	236,43	0,00	236,43D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	63.125,23D	3.402,90	10.993,62	55.534,51D
16430	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	10.384,82D	387.438,71	0,03	397.823,50D
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00C	0,00	71.589,32	71.589,32C
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	50.429.307,99D	10.909.349,80	5.292.637,80	56.046.019,99D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA HECAD	1.577.077,64D	349.855,73	156.092,35	1.770.841,02D
16436	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	4.248.808,04D	893.981,92	444.952,68	4.697.837,28D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	391.810,39D	92.292,85	45.352,80	438.750,44D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2.097.810,07D	395.014,71	173.315,15	2.319.509,63D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	49.637,80D	2.912,00	5.161,60	47.388,20D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	16.244,03D	3.735,80	1.867,90	18.111,93D
98617	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	29.961.080,43D	6.700.839,49	3.182.464,49	33.479.455,43D
98618	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	156.607,72D	37.153,34	19.485,22	174.275,84D
98620	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	1.277.147,37D	260.307,60	129.356,33	1.408.098,64D
98622	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	2.134.494,26D	483.081,26	244.082,87	2.373.492,65D
98623	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	186.415,33D	86.717,91	88.030,46	185.102,78D
98624	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	473.855,21D	96.480,42	49.748,19	520.587,44D
98625	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HECAD	66.675,00D	0,00	0,00	66.675,00D
98628	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	3.033.699,00D	571.653,99	289.314,71	3.316.038,28D
98629	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	262.089,80D	50.376,41	24.558,69	287.907,52D
98630	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	1.768.930,88D	350.194,55	169.003,51	1.950.121,92D
98631	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	2.173.585,17D	441.366,80	223.560,90	2.391.391,07D
98632	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	553.339,85D	93.385,02	46.289,95	600.434,92D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	56.653.318,06D	6.078.415,12	667.528,12	62.064.205,06D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	39.610.616,17D	4.419.914,74	164.127,89	43.866.403,02D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	25.551.121,75D	2.915.752,51	37.033,91	28.429.840,35D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	2.083.190,79D	227.042,29	0,00	2.310.233,08D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	379.712,62D	15.364,56	0,00	395.077,18D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	513.120,70D	50.379,18	0,00	563.499,88D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	415.283,69D	9.021,73	73.147,62	351.157,80D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	3.189.420,24D	369.194,73	10.952,08	3.547.662,89D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	4.179.485,66D	463.635,13	28.768,98	4.614.351,81D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	86.273,21D	8.472,00	0,00	94.745,21D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.914.548,24D	221.256,17	502,00	2.135.302,41D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	102.171,21D	13.163,90	0,00	115.335,11D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	947.052,58D	106.000,84	0,00	1.053.053,42D
16467	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HECAD	161.697,94D	0,00	0,00	161.697,94D
16471	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HECAD	23.866,59D	11.933,30	11.933,30	23.866,59D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	13.350,00D	3.580,00	1.790,00	15.140,00D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	4.287,09D	600,00	0,00	4.887,09D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	42.557,69D	4.518,40	0,00	47.076,09D
16478	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	476,17D	0,00	0,00	476,17D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.001.066,74D	441.243,89	45.120,48	4.397.190,15D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	4.001.066,74D	441.243,89	45.120,48	4.397.190,15D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	23.759,63D	3.076,61	16.444,39	10.391,85D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	23.759,63D	0,00	13.367,78	10.391,85D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00D	3.076,61	3.076,61	0,00D
91953	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	4.244.584,24D	0,00	0,00	4.244.584,24D
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	4.244.584,24D	0,00	0,00	4.244.584,24D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.591.523,45D	506.253,90	331.084,82	3.766.692,53D
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	4.112,52D	0,00	0,00	4.112,52D
16498	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	1.078.071,87D	213.653,40	0,00	1.291.725,27D
16499	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	21.892,57D	0,00	0,00	21.892,57D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	295.905,10D	47.497,27	19.533,69	323.868,68D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	720.119,43D	157.023,88	76.381,09	800.762,22D
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.563,00D	0,00	0,00	33.563,00D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	4.391,00D	12.087,00	779,00	15.699,00D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	17.017,00D	3.814,80	1.907,40	18.924,40D
16506	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	29.402,79D	8.407,50	9.750,00	28.060,29D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	895.811,12D	53.613,00	213.653,40	735.770,72D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	74.903,05D	8.528,05	8.288,24	75.142,86D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	411.582,00D	0,00	0,00	411.582,00D
16533	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	4.752,00D	1.629,00	792,00	5.589,00D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.267.957,36D	224.553,47	110.000,00	1.382.510,83D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	1.267.957,36D	224.553,47	110.000,00	1.382.510,83D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.263,17D	609,28	0,00	37.872,45D
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	3.201,62D	585,49	0,00	3.787,11D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	366,15D	23,79	0,00	389,94D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	33.695,40D	0,00	0,00	33.695,40D
16559	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.590,30D	0,00	0,00	13.590,30D
16561	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	13.590,30D	0,00	0,00	13.590,30D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	385.287,51D	0,00	0,00	385.287,51D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	385.287,51D	0,00	0,00	385.287,51D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	3.243.235,84D	453.523,27	750,54	3.696.008,57D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	705.529,52D	98.823,84	750,54	803.602,82D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	170.523,20D	29.777,71	0,00	200.300,91D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.367.183,12D	324.921,72	0,00	2.692.104,84D
16574	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	171.417,37D	29.148,96	0,00	200.566,33D
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	113.940,62D	19.375,24	0,00	133.315,86D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	3.165,02D	538,20	0,00	3.703,22D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	9.495,05D	1.614,60	0,00	11.109,65D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	9.115,25D	1.550,02	0,00	10.665,27D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	25.066,96D	4.262,55	0,00	29.329,51D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	1.139,42D	193,75	0,00	1.333,17D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	9.495,05D	1.614,60	0,00	11.109,65D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	31.074,80D	91,00	0,00	31.165,80D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.864,50D	91,00	0,00	1.955,50D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	234,51D	0,00	0,00	234,51D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	28.975,79D	0,00	0,00	28.975,79D
16588	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	31.941,48D	0,00	0,00	31.941,48D
16589	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	31.941,48D	0,00	0,00	31.941,48D
			0,00	160.130.022,55	160.130.022,55	0,00

Total : 296 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2024.11.22 15:04:02 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.11.22 14:55:39 -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: 10/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

1,02

1.2.1 ITAU C/C 31.804-9

1,00

1.2.2 CEF C/C 472-7

0,00

1.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio

0,01

1.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

0,00

1.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento

0,01

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

13.379.458,82

1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento

0,00

1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento

12.865.606,61

1.3.3 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD

3.889,94

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

509.021,88

1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

940,39

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

13.379.459,84

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

14.710.465,69

2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio

14.415.267,75

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

295.197,94

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

183.958,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

33.011,60

2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAU APLIC 31804-9 Custeio

33.003,96

2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

7,64

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

104.054,92

2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

104.054,92

2.5 Outras entradas

39.375,60

2.5.1 Estorno de pagamento

0,00

2.5.2 Recuperação de despesas

26.375,60

2.5.3 Empréstimos

13.000,00

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

15.070.865,81

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

12.066.275,66

3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio

12.066.275,66

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

140.744,99

3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9

140.744,99

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

12.207.020,65

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

13.261.968,42

4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio

13.261.968,42

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

183.958,00

4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

183.958,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)

13.445.926,42

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.726.609,87
5.1.2 Serviços	5.328.323,04
5.1.3 Materiais e Insumos	1.878.059,08
5.1.4 Bloqueio Judicial	7.166,73
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	579.513,67
5.1.6 Encargos Sociais	838.594,33
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	827.891,87
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	10.702,46
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).	623.881,82
5.1.8 Outros	572.000,00
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	572.000,00
5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas	0,00
5.1.8.3 Estorno de Pagamento	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	13.554.148,54
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	138.917,68
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	138.917,68
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	13.693.066,22
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	1.827,32
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	1.827,32
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	1,00
7.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
7.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	0,00
7.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento	0,00
7.2.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	14.755.431,11
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	948,03
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	13.012.874,54
7.3.4 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	5.712,11
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	1.735.896,43
SALDO BANCÁRIO FINAL :	14.755.432,11
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:007003211
44

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES
DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.12.06
14:06:06 -03'00'