

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103449 OC126914	2.347,34	
42546	18348541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103449 OC126914		2.347,34
42546	18348604	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108354 OC113493	2.376,00	
42546	18348604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108354 OC113493		2.376,00
42546	18348605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14385 OC126917	3.461,78	
42546	18348605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14385 OC126917		3.461,78
42546	18348684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16523 OC124363	289,65	
42546	18348684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16523 OC124363		289,65
Total do dia:					8.474,77	8.474,77
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41765	1	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 11/2024	20.530.568,51	20.530.568,51
41765	18	3.2.1.40.01.001	3.2.1.40.05.003	REVERSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO REF. AO PLANO ODONTOLOGICO 11/2024	3.920,10	3.920,10
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA NOV/2024	660,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA NOV/2024	8.528,05	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA NOV/2024	7.874,09	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI NOV/2024	7.273,33	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO NOV/2024	9.236,67	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA NOV/2024	11.840,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NOV/2024	44.958,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH NOV/2024	46.288,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA NOV/2024	10.859,30	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA NOV/2024	240.964,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA NOV/2024	7.703,90	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA NOV/2024	441.767,68	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA NOV/2024	1.907,40	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA NOV/2024	1.018,17	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA NOV/2024	78.459,79	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA NOV/2024	58.191,30	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2024	299,99	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NOV/2024	12.145,95	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA NOV/2024	1.456,60	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE NOV/2024	89.682,68	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA NOV/2024	842,15	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA NOV/2024	21.434,27	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2024	2.160,33	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2024	23.073,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA NOV/2024	1.600,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA NOV/2024	3.087,50	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA NOV/2024	86.717,91	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA NOV/2024	935,42	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA NOV/2024	11.864,61	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA NOV/2024	2.277,35	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA NOV/2024	285,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA NOV/2024	3.500,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR NOV/2024	105.645,70	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIAIS ORION PROTESES NOV/2024	2.415,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG NOV/2024	12.311,51	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA NOV/2024	1.790,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RAOX.COM NOV/2024	1.880,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA NOV/2024	8.610,80	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA NOV/2024	760,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA NOV/2024	28.313,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A NOV/2024	44.072,39	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SAPRA LANDAUER NOV/2024	774,40	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE NOV/2024	139.620,18	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA NOV/2024	900,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA NOV/2024	22.812,50	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA NOV/2024	1.867,86	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI NOV/2024	1.110,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. NOV/2024	1.924,34	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA NOV/2024	1.535,38	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI NOV/2024	12.500,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA NOV/2024	310.016,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÃ+Ãfo VITTARE GEST EM S LTDA NOV/2024	8.000,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA NOV/2024	670.663,94	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA NOV/2024	867,91	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA NOV/2024	37.516,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA NOV/2024	800,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA NOV/2024	700,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NOV/2024	7.712,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA NOV/2024	137.783,75	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA NOV/2024	435,20	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA NOV/2024	2.825,39	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME NOV/2024	779,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE NOV/2024	84.983,76	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI NOV/2024	16.776,10	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA NOV/2024	3.760,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA NOV/2024	8.830,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA NOV/2024	825,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo NOV/2024	2.674,66	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA NOV/2024	3.203,51	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA NOV/2024	10.831,40	
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA NOV/2024	3.006,37	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42300	18217707	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A NOV/2024	213.608,66	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO NOV/2024	44.402,81	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA NOV/2024	33.640,02	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI NOV/2024	100.618,09	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI NOV/2024	1.404,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA NOV/2024	411.216,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA NOV/2024	37.215,83	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA NOV/2024	40.844,17	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA NOV/2024	36.480,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA NOV/2024	194.717,93	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA NOV/2024	65.426,67	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA NOV/2024	2.800,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NOV/2024	389.095,42	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NOV/2024	99.400,23	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA NOV/2024	24.940,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA NOV/2024	57.720,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS NOV/2024	923.213,50	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S NOV/2024	471.164,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA NOV/2024	50.000,00	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA. NOV/2024	123.061,95	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. NOV/2024	159.836,40	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED NOV/2024	234.457,76	
42300	18217707	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED NOV/2024	43.152,24	
42300	18217707		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A NOV/2024		44.072,39
42300	18217707		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A NOV/2024		213.608,66
42300	18217707		3.2.1.30.01.026	REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NOV/2024		44.958,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA NOV/2024		700,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA NOV/2024		867,91
42300	18217707		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2024		299,99
42300	18217707		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA NOV/2024		10.859,30
42300	18217707		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR NOV/2024		105.645,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42300	18217707		3.2.1.30.01.005	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA NOV/2024		670.663,94
42300	18217707		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA NOV/2024		1.790,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA NOV/2024		58.191,30
42300	18217707		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA NOV/2024		435,20
42300	18217707		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA NOV/2024		8.610,80
42300	18217707		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA NOV/2024		10.831,40
42300	18217707		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE NOV/2024		89.682,68
42300	18217707		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE NOV/2024		84.983,76
42300	18217707		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. RAIOX.COM NOV/2024		1.880,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA NOV/2024		310.016,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.021	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA NOV/2024		1.867,86
42300	18217707		3.2.1.30.03.021	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA NOV/2024		28.313,80
42300	18217707		3.2.1.30.03.015	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA NOV/2024		86.717,91
42300	18217707		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. LABORATORIAIS ORION PROTESES NOV/2024		2.415,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA NOV/2024		240.964,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA NOV/2024		137.783,75
42300	18217707		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA NOV/2024		2.277,35
42300	18217707		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA NOV/2024		11.840,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA NOV/2024		8.830,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA NOV/2024		3.760,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI NOV/2024		16.776,10
42300	18217707		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA NOV/2024		37.516,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA NOV/2024		3.500,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE NOV/2024		139.620,18
42300	18217707		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA NOV/2024		285,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCAÃŁVITARE GEST EM S LTDA NOV/2024		8.000,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI NOV/2024		12.500,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.024	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH NOV/2024		46.288,00
42300	18217707		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME NOV/2024		779,00
42300	18217707		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG NOV/2024		12.311,51
42300	18217707		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA NOV/2024		7.703,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42300	18217707		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA NOV/2024		1.907,40
42300	18217707		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. SAPRA LANDAUER NOV/2024		774,40
42300	18217707		3.2.1.30.03.002	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA NOV/2024		441.767,68
42300	18217707		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA NOV/2024		760,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA NOV/2024		3.087,50
42300	18217707		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA NOV/2024		1.456,60
42300	18217707		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NOV/2024		12.145,95
42300	18217707		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA NOV/2024		78.459,79
42300	18217707		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO NOV/2024		9.236,67
42300	18217707		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI NOV/2024		7.273,33
42300	18217707		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA NOV/2024		7.874,09
42300	18217707		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA NOV/2024		800,00
42300	18217707		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA NOV/2024		22.812,50
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA NOV/2024		1.535,38
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NOV/2024		7.712,00
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA NOV/2024		2.825,39
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA NOV/2024		825,00
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA NOV/2024		3.203,51
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA NOV/2024		3.006,37
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA NOV/2024		660,00
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA NOV/2024		1.018,17
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA NOV/2024		842,15
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA NOV/2024		21.434,27
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2024		2.160,33
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2024		23.073,00
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA NOV/2024		1.600,00
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA NOV/2024		935,42
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA NOV/2024		11.864,61
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA NOV/2024		900,00
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI NOV/2024		1.110,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42300	18217707		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. NOV/2024		1.924,34
42300	18217707		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo NOV/2024		2.674,66
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO NOV/2024		44.402,81
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA NOV/2024		33.640,02
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI NOV/2024		100.618,09
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI NOV/2024		1.404,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA NOV/2024		411.216,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA NOV/2024		37.215,83
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA NOV/2024		40.844,17
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA NOV/2024		36.480,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA NOV/2024		194.717,93
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA NOV/2024		65.426,67
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA NOV/2024		2.800,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NOV/2024		389.095,42
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NOV/2024		99.400,23
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA NOV/2024		24.940,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA NOV/2024		57.720,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS NOV/2024		923.213,50
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S NOV/2024		471.164,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA NOV/2024		50.000,00
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA. NOV/2024		123.061,95
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. NOV/2024		159.836,40
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED NOV/2024		234.457,76
42300	18217707		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED NOV/2024		43.152,24
42300	18217707		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA NOV/2024		8.528,05
42546	18348459	1.1.1.02.02.006		DESBLOQUEIO DE SALDO	0,01	
42546	18348459		1.1.2.02.04.001	DESBLOQUEIO DE SALDO		0,01
42546	18348460	1.1.1.02.02.005		DESBLOQUEIO DE SALDO	0,01	
42546	18348460		1.1.2.02.04.001	DESBLOQUEIO DE SALDO		0,01
42546	18348461	1.1.1.02.02.004		DESBLOQUEIO JUDICIAL REF EDOC 20240003.09139	9.646,93	
42546	18348461		1.1.2.02.04.001	DESBLOQUEIO JUDICIAL REF EDOC 20240003.09139		9.646,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16536 OC126912	883,20	
42546	18348505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16536 OC126912		883,20
42546	18348510	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508149 OC127032	1.870,00	
42546	18348510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508149 OC127032		1.870,00
42546	18348517	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41499 OC126892	840,56	
42546	18348517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41499 OC126892		840,56
42546	18348522	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41500 OC126894	840,56	
42546	18348522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41500 OC126894		840,56
42546	18348523	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA O LTDA 88674 OC126907	2.902,90	
42546	18348523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA O LTDA 88674 OC126907		2.902,90
42546	18348528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298250 OC126913	1.437,77	
42546	18348528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298250 OC126913		1.437,77
42546	18348556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944839 OC126923	12.470,00	
42546	18348556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944839 OC126923		12.470,00
42546	18348583	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41498 OC126890	830,93	
42546	18348583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41498 OC126890		830,93
42546	18348626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298257 OC126921	839,80	
42546	18348626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298257 OC126921		839,80
42546	18348664	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 245017 OC126124	17.593,82	
42546	18348664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 245017 OC126124		17.593,82
42546	18348683	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507723 OC127032	1.870,00	
42546	18348683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507723 OC127032		1.870,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16535 OC124337	144,00	
42546	18348713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16535 OC124337		144,00
42546	18348734	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261157 OC124620	3.517,80	
42546	18348734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261157 OC124620		3.517,80
42546	18348736	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212532 OC126075	552,93	
42546	18348736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212532 OC126075		552,93
42546	18348764	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	50.000,00	
42546	18348764		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		47.500,00
42546	18348764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 3		750,00
42546	18348764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 3		1.750,00
42546	18348811	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 190 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	84.983,76	
42546	18348811		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 190 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		79.459,81
42546	18348811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 190		1.274,76
42546	18348811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 190		4.249,19
42546	18348843	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC0 2899	12.748,94	
42546	18348843		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC0 2899		12.748,94
42546	18349098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024	2.310,00	
42546	18349098		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024		2.310,00
42546	18349099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024	225,00	
42546	18349099		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024		225,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349403	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	778,54	
42546	18349403		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		778,54
42546	18349423	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.877,38	
42546	18349423		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.877,38
42546	18349445	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,17	
42546	18349445		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,17
42546	18349458	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	28.303,57	
42546	18349458		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		28.303,57
Total do dia:					27.474.149,16	27.474.149,16
GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41765	19	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024	12.011.306,51	12.011.306,51
41765	20	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024	2.118.112,87	2.118.112,87
42546	18348467	2.1.1.02.17.001		DEVOLUÇÃO DO VALOR DA SES FEITO A MAIO	731.473,93	
42546	18348467		1.1.1.02.02.004	DEVOLUÇÃO DO VALOR DA SES FEITO A MAIO		731.473,93
42546	18348507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798101 OC125769	1.680,00	
42546	18348507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798101 OC125769		1.680,00
42546	18348518	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108520 OC125770	286,20	
42546	18348518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108520 OC125770		286,20
42546	18348546	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6575 OC126796	1.701,00	
42546	18348546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6575 OC126796		1.701,00
42546	18348595	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1044 OC124512	2.648,60	
42546	18348595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1044 OC124512		2.648,60
42546	18348636	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118152 OC125507	958,90	
42546	18348636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118152 OC125507		958,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50741 OC126915	249,38	
42546	18348637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50741 OC126915		249,38
42546	18348671	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5845 OC126905	4.480,00	
42546	18348671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5845 OC126905		4.480,00
42546	18348687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81747 OC126277	770,00	
42546	18348687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81747 OC126277		770,00
42546	18348688	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60092 OC121975	25.320,00	
42546	18348688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60092 OC121975		25.320,00
42546	18348692	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108686 OC126908	633,60	
42546	18348692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108686 OC126908		633,60
42546	18348724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298416 OC126913	1.652,24	
42546	18348724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298416 OC126913		1.652,24
42546	18348726	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108649 OC126908	7.920,00	
42546	18348726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108649 OC126908		7.920,00
42546	18348745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20823 OC125241	3.900,00	
42546	18348745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20823 OC125241		3.900,00
42546	18348747	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.145,95	
42546	18348747		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.538,65
42546	18348747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4464		607,30
42546	18348757	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 364342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348757		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 364342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		900,00
42546	18348789	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	700,00	
42546	18348789		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		700,00
42546	18348792	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 208302 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
42546	18348792		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 208302 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.933,12
42546	18348792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 208302		154,38
42546	18348800	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 416 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.018,17	
42546	18348800		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 416 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.002,90
42546	18348800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 416		15,27
42546	18348801	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2697 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.500,00	
42546	18348801		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2697 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.500,00
42546	18348803	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35517 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.311,51	
42546	18348803		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35517 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.126,84
42546	18348803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35517		184,67
42546	18348806	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.790,00	
42546	18348806		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.719,29
42546	18348806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3816		70,71
42546	18348814	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	89.682,68	
42546	18348814		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		85.198,55

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425		1.345,24
42546	18348814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425		3.138,89
42546	18348825	3.2.1.40.11.039		REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143345 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	774,40	
42546	18348825		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143345 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		762,78
42546	18348825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143345		11,62
42546	18348844	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0.02933	3.489.444,46	
42546	18348844		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0.02933		3.489.444,46
42546	18348845	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 010.02899	3.275,04	
42546	18348845		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 010.02899		3.275,04
42546	18348846	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2941	168.592,20	
42546	18348846		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2941		168.592,20
42546	18349100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 03/12/2024	195,60	
42546	18349100		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 03/12/2024		195,60
42546	18349101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 03/12/2024	285,00	
42546	18349101		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 03/12/2024		285,00
42546	18349102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/12/2024	360,00	
42546	18349102		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/12/2024		360,00
42546	18349103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/12/2024	331,00	
42546	18349103		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/12/2024		331,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024	200,00	
42546	18349104		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024		200,00
42546	18349105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024	330,00	
42546	18349105		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024		330,00
42546	18349106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024	400,00	
42546	18349106		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024		400,00
42546	18349107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024	479,60	
42546	18349107		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024		479,60
42546	18349108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/12/2024	387,00	
42546	18349108		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/12/2024		387,00
42546	18349109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/12/2024	825,00	
42546	18349109		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/12/2024		825,00
42546	18349110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 03/12/2024	700,00	
42546	18349110		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 03/12/2024		700,00
42546	18349111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/12/2024	842,15	
42546	18349111		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/12/2024		842,15
42546	18349112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/12/2024	780,12	
42546	18349112		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/12/2024		743,29
42546	18349112		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138208		36,83
42546	18349113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/12/2024	316,81	
42546	18349113		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/12/2024		316,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/12/2024	102,92	
42546	18349114		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/12/2024		102,92
42546	18349115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	429,00	
42546	18349115		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		429,00
42546	18349376	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024	12.011.306,51	
42546	18349376		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024		12.011.306,51
42546	18349377	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024	2.118.112,87	
42546	18349377		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024		2.118.112,87
42546	18349408	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	807,04	
42546	18349408		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		807,04
42546	18349428	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.988,74	
42546	18349428		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.988,74
42546	18349451	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,31	
42546	18349451		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,31
Total do dia:					32.851.545,81	32.851.545,81
GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42068	18088154	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 488189 SÉRIE U	5.300,39	
42068	18088154		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 488189 SÉRIE U		5.300,39
42546	18348497	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41549 OC127223	214,84	
42546	18348497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41549 OC127223		214,84
42546	18348536	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714515 OC126903	5.940,00	
42546	18348536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714515 OC126903		5.940,00
42546	18348567	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5846 OC126906	4.480,00	
42546	18348567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5846 OC126906		4.480,00
42546	18348589	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3547	1.495,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348589		2.1.1.02.01.001	OC126562 REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3547		1.495,00
42546	18348596	1.1.5.02.01.010		OC126562 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41553	214,84	
42546	18348596		2.1.1.02.01.001	OC127225 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41553		214,84
42546	18348623	1.1.5.02.01.010		OC127225 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41551	214,84	
42546	18348623		2.1.1.02.01.001	OC127224 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41551		214,84
42546	18348624	1.1.5.02.01.010		OC127224 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41547	641,84	
42546	18348624		2.1.1.02.01.001	OC127222 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41547		641,84
42546	18348625	1.1.5.02.01.010		OC127222 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41506	791,36	
42546	18348625		2.1.1.02.01.001	OC126895 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41506		791,36
42546	18348697	1.1.5.02.01.010		OC126895 REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30777 OC127269	4.740,00	
42546	18348697		2.1.1.02.01.001	OC127269 REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30777 OC127269		4.740,00
42546	18348703	1.1.5.02.01.010		OC127243 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41552	214,84	
42546	18348703		2.1.1.02.01.001	OC127243 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41552		214,84
42546	18348714	1.1.5.02.01.001		OC126945 REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12523 OC126945	2.144,00	
42546	18348714		2.1.1.02.01.001	OC126945 REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12523 OC126945		2.144,00
42546	18348738	1.1.5.02.01.010		OC125766 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41554	10.974,06	
42546	18348738		2.1.1.02.01.001	OC125766 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41554		10.974,06
42546	18348753	3.2.1.30.03.014		OC125766 REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
42546	18348753		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
42546	18348777	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1046 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	123.061,95	
42546	18348777		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1046 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		116.908,85
42546	18348777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1046		1.845,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1046		4.307,17
42546	18348781	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1911 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	24.940,00	
42546	18348781		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1911 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		23.693,00
42546	18348781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1911		374,10
42546	18348781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1911		872,90
42546	18348787	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	
42546	18348787		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.017,31
42546	18348787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 341		256,02
42546	18348799	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6280 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.712,00	
42546	18348799		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6280 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.442,08
42546	18348799		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6280		115,68
42546	18348799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6280		154,24
42546	18348828	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3132 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	825,00	
42546	18348828		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3132 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		825,00
42546	18348831	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 692 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.236,67	
42546	18348831		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 692 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.774,84
42546	18348831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 692		461,83
42546	18348847	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0010.02899	6.142,33	
42546	18348847		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0010.02899		6.142,33
42546	18348848	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC .03702	256.362,93	
42546	18348848		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC .03702		256.362,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348849	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02938	8.731,19	
42546	18348849		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02938		8.731,19
42546	18349116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/12/2024	980,00	
42546	18349116		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/12/2024		980,00
42546	18349117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/12/2024	980,00	
42546	18349117		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/12/2024		980,00
42546	18349118	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 04/12/2024	12.126,84	
42546	18349118		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 04/12/2024		11.554,35
42546	18349118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35181		572,49
42546	18349119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/12/2024	387,00	
42546	18349119		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/12/2024		387,00
42546	18349120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/12/2024	186,00	
42546	18349120		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/12/2024		186,00
42546	18349404	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	781,83	
42546	18349404		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		781,83
42546	18349424	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.832,83	
42546	18349424		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.832,83
42546	18349446	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,71	
42546	18349446		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,71
Total do dia:					505.735,62	505.735,62
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42068	18088127	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26800255 SÉRIE U	1.596,83	
42068	18088127		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26800255 SÉRIE U		1.596,83

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42068	18088128	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26793580 SÉRIE U1	390,00	
42068	18088128		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26793580 SÉRIE U1		390,00
42546	18348468	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41599 OC127625	214,84	
42546	18348468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41599 OC127625		214,84
42546	18348472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16565 OC126912	153,60	
42546	18348472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16565 OC126912		153,60
42546	18348544	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41588 OC127389	214,84	
42546	18348544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41588 OC127389		214,84
42546	18348545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1151 OC125237	9.906,00	
42546	18348545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1151 OC125237		9.906,00
42546	18348571	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1270 OC126898	4.320,00	
42546	18348571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1270 OC126898		4.320,00
42546	18348606	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30785 OC127521	5.950,00	
42546	18348606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30785 OC127521		5.950,00
42546	18348627	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16560 OC127522	597,91	
42546	18348627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16560 OC127522		597,91
42546	18348665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50809 OC125639	3.123,75	
42546	18348665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50809 OC125639		3.123,75
42546	18348673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96281 OC127388	550,00	
42546	18348673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96281 OC127388		550,00
42546	18348677	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41590 OC125766	1.372,28	
42546	18348677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41590 OC125766		1.372,28
42546	18348678	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41591	1.372,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348678		2.1.1.02.01.001	OC125766 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41591		1.372,28
42546	18348725	1.1.5.02.01.010		OC125766 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88926 OC127520	1.028,20	
42546	18348725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88926 OC127520		1.028,20
42546	18348748	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 017717 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.295,00	
42546	18348748		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 017717 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.230,24
42546	18348748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 017717		19,43
42546	18348748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 017717		45,33
42546	18348793	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.500,00	
42546	18348793		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00
42546	18348829	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
42546	18348829		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		642,05
42546	18348829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2003		17,95
42546	18348838	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 41 VITT	6.195,39	
42546	18348838		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 41 VITT		6.195,39
42546	18348840	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 89 TRAUM	13.118,58	
42546	18348840		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 89 TRAUM		13.118,58
42546	18348841	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 141 ETI	10.026,84	
42546	18348841		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 141 ETI		10.026,84
42546	18348850	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 90	143.103,25	
42546	18348850		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 90		135.748,50
42546	18348850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 90		7.354,75

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1150	241.600,48	
42546	18348851		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1150		230.023,89
42546	18348851		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1150		11.576,59
42546	18348852	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 145	196.507,50	
42546	18348852		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 145		186.408,05
42546	18348852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 145		10.099,45
42546	18348854	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.02899	3.286,75	
42546	18348854		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.02899		3.286,75
42546	18348855	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 137	26.100,00	
42546	18348855		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 137		26.100,00
42546	18348856	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2933	22.004,83	
42546	18348856		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2933		22.004,83
42546	18348857	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02941	1.624,76	
42546	18348857		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02941		1.624,76
42546	18348858	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02939	218,06	
42546	18348858		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02939		218,06
42546	18348859	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1132	226.629,02	
42546	18348859		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1132		226.629,02
42546	18349121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024	3.760,00	
42546	18349121		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024		3.760,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024	8.800,87	
42546	18349122		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024		8.800,87
42546	18349123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024	8.653,40	
42546	18349123		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024		8.653,40
42546	18349124	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 05/12/2024	432.424,75	
42546	18349124		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 05/12/2024		408.198,54
42546	18349124		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2968		24.226,21
42546	18349125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2024	1.969,92	
42546	18349125		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2024		1.969,92
42546	18349126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2024	4.061,48	
42546	18349126		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2024		4.061,48
42546	18349127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/12/2024	5.722,50	
42546	18349127		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/12/2024		5.722,50
42546	18349128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/12/2024	5.722,50	
42546	18349128		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/12/2024		5.722,50
42546	18349129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024	3.760,00	
42546	18349129		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024		3.760,00
42546	18349130	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 05/12/2024	16.440,58	
42546	18349130		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 05/12/2024		16.440,58
42546	18349131	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 05/12/2024	77.464,53	
42546	18349131		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 05/12/2024		77.464,53

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 05/12/2024	21.616,00	
42546	18349132		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 05/12/2024		21.616,00
42546	18349133	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 05/12/2024	23.242,32	
42546	18349133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 05/12/2024		22.104,67
42546	18349133		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2960		1.137,65
42546	18349134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 05/12/2024	77.549,29	
42546	18349134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 05/12/2024		77.549,29
42546	18349135	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/12/2024	18.382,50	
42546	18349135		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/12/2024		17.482,72
42546	18349135		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1815		899,78
42546	18349136	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/12/2024	447.674,20	
42546	18349136		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/12/2024		425.761,73
42546	18349136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2095		21.912,47
42546	18349137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 05/12/2024	7.834,00	
42546	18349137		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 05/12/2024		7.834,00
42546	18349138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 05/12/2024	32.808,00	
42546	18349138		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 05/12/2024		32.808,00
42546	18349139	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 05/12/2024	34.313,46	
42546	18349139		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 05/12/2024		32.693,59
42546	18349139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73774		1.619,87
42546	18349140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/12/2024	129.356,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349140		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/12/2024		129.356,33
42546	18349141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/12/2024	2.443,03	
42546	18349141		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/12/2024		2.443,03
42546	18349142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 05/12/2024	89.465,22	
42546	18349142		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 05/12/2024		86.027,87
42546	18349142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1411		2.825,22
42546	18349142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1411		612,13
42546	18349143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 05/12/2024	81.361,00	
42546	18349143		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 05/12/2024		78.184,88
42546	18349143		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 188		2.610,51
42546	18349143		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 188		565,61
42546	18349144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2024	3.778,17	
42546	18349144		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2024		3.778,17
42546	18349145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2024	1.078,64	
42546	18349145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2024		1.078,64
42546	18349146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2024	1.197,24	
42546	18349146		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2024		1.197,24
42546	18349147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 05/12/2024	1.394,65	
42546	18349147		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 05/12/2024		1.394,65
42546	18349148	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 05/12/2024	1.869,25	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349148		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 05/12/2024		1.869,25
42546	18349149	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 05/12/2024	7.349,26	
42546	18349149		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 05/12/2024		7.349,26
42546	18349150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 05/12/2024	7.834,00	
42546	18349150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 05/12/2024		7.834,00
42546	18349151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/12/2024	40.672,24	
42546	18349151		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/12/2024		38.681,44
42546	18349151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 789		1.990,80
42546	18349152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/12/2024	46.835,00	
42546	18349152		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/12/2024		44.542,55
42546	18349152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 551		2.292,45
42546	18349153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/12/2024	144.740,12	
42546	18349153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/12/2024		137.655,47
42546	18349153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 561		7.084,65
42546	18349154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2024	1.085,20	
42546	18349154		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2024		1.085,20
42546	18349155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/12/2024	42.607,73	
42546	18349155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/12/2024		40.522,19
42546	18349155		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 799		2.085,54
42546	18349156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/12/2024	58.786,00	
42546	18349156		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/12/2024		55.908,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1818		2.877,42
42546	18349157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 05/12/2024	186.946,73	
42546	18349157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 05/12/2024		177.011,85
42546	18349157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 75418		9.934,88
42546	18349158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/12/2024	143.091,16	
42546	18349158		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/12/2024		143.091,16
42546	18349159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/12/2024	664,86	
42546	18349159		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/12/2024		664,86
42546	18349160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/12/2024	7.947,00	
42546	18349160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/12/2024		7.947,00
42546	18349161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/12/2024	387,00	
42546	18349161		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/12/2024		387,00
42546	18349162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 05/12/2024	9.978,80	
42546	18349162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 05/12/2024		9.978,80
42546	18349163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/12/2024	19.819,66	
42546	18349163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/12/2024		19.819,66
42546	18349164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 05/12/2024	25.488,00	
42546	18349164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 05/12/2024		25.488,00
42546	18349345	2.1.1.02.01.002		BX CONTÁBIL PCC PGTO PARCIAL SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	10.026,84	
42546	18349345		3.2.1.30.03.010	BX CONTÁBIL PCC PGTO PARCIAL SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV		10.026,84
42546	18349346	2.1.1.02.01.004		BX CONTABIL PCC SERA LANÇA MAUAL POR PROBL NO MV	6.195,39	
42546	18349346		3.2.1.30.03.020	BX CONTABIL PCC SERA LANÇA MAUAL POR PROBL NO MV		6.195,39

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349406	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	780,93	
42546	18349406		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		780,93
42546	18349427	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.827,29	
42546	18349427		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.827,29
42546	18349449	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,64	
42546	18349449		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,64
Total do dia:					3.236.917,67	3.236.917,67
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41765	21	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE CIRUR NARIZ PLASTICA	38.430,00	38.430,00
41765	22	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS CIRURG BASI GERAL PERIA	144.495,00	144.495,00
41765	23	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE LAPAROTOMIA NEONATAL	69.250,00	69.250,00
41765	24	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS DE APENDICECTOMIA PEDIAT	38.404,80	38.404,80
41765	25	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS CIRUR DE HIPOSPADIA PEDI	12.305,00	12.305,00
42546	18348470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366405 OC126897	6.900,00	
42546	18348470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366405 OC126897		6.900,00
42546	18348492	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508550 OC127889	1.320,00	
42546	18348492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508550 OC127889		1.320,00
42546	18348524	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41634 OC125766	1.372,28	
42546	18348524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41634 OC125766		1.372,28
42546	18348553	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89041 OC126907	4.662,00	
42546	18348553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89041 OC126907		4.662,00
42546	18348601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 114 OC127062	1.600,00	
42546	18348601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 114 OC127062		1.600,00
42546	18348618	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507092 OC127889	2.200,00	
HECAD - HOSP EST DA CRIANCA E ADOLECENTE - 05.029.600/0009-53						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507092 OC127889		2.200,00
42546	18348659	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508309 OC127889	225,00	
42546	18348659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508309 OC127889		225,00
42546	18348693	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25765 OC125768	3.900,00	
42546	18348693		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25765 OC125768		3.900,00
42546	18348759	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	779,00	
42546	18348759		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		740,05
42546	18348759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3255		38,95
42546	18348768	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.415,00	
42546	18348768		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.366,70
42546	18348768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORION PROTESES EIRELI 292		48,30
42546	18348769	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.874,09	
42546	18348769		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.614,24
42546	18348769		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2299		866,15
42546	18348769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2299		393,70
42546	18348778	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2775 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.907,40	
42546	18348778		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2775 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.869,25
42546	18348778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2775		38,15
42546	18348796	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13857 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	760,00	
42546	18348796		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13857 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		760,00
42546	18348804	3.2.1.30.03.024		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 78726 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	46.288,00	
42546	18348804		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		45.593,68

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 78726 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
42546	18348804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 78726		694,32
42546	18348809	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.528,05	
42546	18348809		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.428,77
42546	18348809		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3228		672,88
42546	18348809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3228		426,40
42546	18348816	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2790 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.831,40	
42546	18348816		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2790 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.425,22
42546	18348816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2790		406,18
42546	18348832	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17920 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.880,00	
42546	18348832		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17920 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.786,00
42546	18348832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 17920		28,20
42546	18348832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 17920		65,80
42546	18348835	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20698 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.610,80	
42546	18348835		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20698 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.180,26
42546	18348835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 20698		430,54
42546	18348837	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1621 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	139.620,18	
42546	18348837		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1621 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		139.620,18
42546	18348853	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 141	205.604,16	
42546	18348853		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 141		205.604,16
42546	18348860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1869	2.480,00	
42546	18348860		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR		2.480,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348861	2.1.1.1.02.01.001		RECUP.CADEIRAS LTDA 1869		
42546	18348861		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO J2 COMERCIO E SERVICOS 254	4.403,51	
42546	18348862	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO J2 COMERCIO E SERVICOS 254		4.403,51
42546	18348862		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13672	5.370,00	
42546	18348862		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13672		5.370,00
42546	18348863	2.1.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA EDOC 010.02934	1.129,60	
42546	18348863		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA EDOC 010.02934		1.129,60
42546	18348864	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 41	127.038,80	
42546	18348864		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 41		127.038,80
42546	18348865	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 941	25.200,00	
42546	18348865		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 941		25.200,00
42546	18348866	2.1.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.02959	4.344,69	
42546	18348866		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.02959		4.344,69
42546	18348867	1.1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDO 0010.02899	16.656,31	
42546	18348867		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDO 0010.02899		16.656,31
42546	18348868	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 89	120.888,42	
42546	18348868		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 89		120.888,42
42546	18348869	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 941	25.200,00	
42546	18348869		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 941		25.200,00
42546	18349097	1.1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 941 ESTORNO DE PAGAMENTO 06/12/2024	25.200,00	
42546	18349097		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 941 ESTORNO DE		25.200,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/12/2024	702.017,76	
42546	18349165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 06/12/2024		664.710,53
42546	18349165		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 06/12/2024		37.307,23
42546	18349166	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1953	11.864,61	
42546	18349166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 06/12/2024		11.864,61
42546	18349167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 06/12/2024	7.428,77	
42546	18349167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 06/12/2024		7.428,77
42546	18349168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 06/12/2024	8.774,84	
42546	18349168		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 06/12/2024		8.774,84
42546	18349169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 06/12/2024	114.467,50	
42546	18349169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/12/2024		108.480,17
42546	18349169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4174		5.987,33
42546	18349170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/12/2024	1.576,00	
42546	18349170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/12/2024		1.501,60
42546	18349170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4741		74,40
42546	18349171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/12/2024	1.145,94	
42546	18349171		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/12/2024		1.088,95
42546	18349171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38088		56,99
42546	18349172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/12/2024	50.130,81	
42546	18349172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 06/12/2024		50.130,81
42546	18349173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 06/12/2024	1.257,00	
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349173		1.1.1.02.02.004	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/12/2024		
42546	18349174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/12/2024	1.002,90	1.257,00
42546	18349174		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/12/2024		955,56
42546	18349174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 401		47,34
42546	18349175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/12/2024	1.196,20	
42546	18349175		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/12/2024		1.196,20
42546	18349176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024	1.924,34	
42546	18349176		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024		1.834,86
42546	18349176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3953475		89,48
42546	18349177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/12/2024	648.157,74	
42546	18349177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/12/2024		648.157,74
42546	18349178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/12/2024	7.767,88	
42546	18349178		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/12/2024		7.767,88
42546	18349179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/12/2024	7.568,24	
42546	18349179		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/12/2024		7.568,24
42546	18349180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANDERS DO BRASIL LTDA 06/12/2024	62.222,75	
42546	18349180		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANDERS DO BRASIL LTDA 06/12/2024		62.222,75
42546	18349181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/12/2024	9.600,00	
42546	18349181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/12/2024		9.600,00
42546	18349182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/12/2024	5.040,00	
42546	18349182		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/12/2024		5.040,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024	12.494,69	
42546	18349183		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024		12.494,69
42546	18349184	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/12/2024	9.600,00	
42546	18349184		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/12/2024		9.600,00
42546	18349185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024	1.924,34	
42546	18349185		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024		1.834,86
42546	18349185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3978710		89,48
42546	18349186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024	1.980,00	
42546	18349186		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024		1.980,00
42546	18349187	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 06/12/2024	935,42	
42546	18349187		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 06/12/2024		891,92
42546	18349187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31202		43,50
42546	18349188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 06/12/2024	8.239,35	
42546	18349188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 06/12/2024		8.239,35
42546	18349189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/12/2024	2.197,64	
42546	18349189		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/12/2024		2.091,74
42546	18349189		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 118		105,90
42546	18349190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2024	9.425,92	
42546	18349190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2024		9.425,92
42546	18349191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/12/2024	760,00	
42546	18349191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC		760,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349192	2.1.1.02.01.001		ENGENHARIA LTDA 06/12/2024		
42546	18349192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024	6.297,50	
42546	18349193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024		6.297,50
42546	18349193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024	1.740,00	
42546	18349193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024		1.740,00
42546	18349194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/12/2024	2.611,00	
42546	18349194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/12/2024		2.611,00
42546	18349195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2024	1.542,00	
42546	18349195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2024		1.542,00
42546	18349196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2024	1.200,00	
42546	18349196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2024		1.200,00
42546	18349197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 06/12/2024	3.006,37	
42546	18349197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 06/12/2024		3.006,37
42546	18349198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2024	8.272,50	
42546	18349198		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2024		8.272,50
42546	18349199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2024	1.083,00	
42546	18349199		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2024		1.083,00
42546	18349200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/12/2024	3.268,70	
42546	18349200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/12/2024		3.268,70
42546	18349201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/12/2024	1.576,00	
42546	18349201		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/12/2024		1.501,60
42546	18349201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE		74,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349202	2.1.1.1.02.01.001		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4292		
42546	18349202		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 06/12/2024	1.200,00	
42546	18349203	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 06/12/2024		1.200,00
42546	18349203		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 06/12/2024	2.933,12	
42546	18349203		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 06/12/2024		2.933,12
42546	18349204	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 06/12/2024	7.039,13	
42546	18349204		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 06/12/2024		7.039,13
42546	18349205	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 06/12/2024	1.058,38	
42546	18349205		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 06/12/2024		1.058,38
42546	18349206	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/12/2024	1.511,44	
42546	18349206		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/12/2024		1.511,44
42546	18349207	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 06/12/2024	6.614,24	
42546	18349207		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 06/12/2024		6.248,09
42546	18349207		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2157		366,15
42546	18349208	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/12/2024	91.361,74	
42546	18349208		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/12/2024		86.212,26
42546	18349208		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12575		5.149,48
42546	18349209	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 06/12/2024	78.084,98	
42546	18349209		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 06/12/2024		78.084,98
42546	18349210	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 06/12/2024	1.720,55	
42546	18349210		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 06/12/2024		1.720,55
42546	18349211	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA &	1.002,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 06/12/2024		
42546	18349211		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/12/2024		955,56
42546	18349211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 385		47,34
42546	18349212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024	1.924,34	
42546	18349212		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024		1.834,86
42546	18349212		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3940960		89,48
42546	18349213	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024	1.924,34	
42546	18349213		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024		1.834,86
42546	18349213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3940958		89,48
42546	18349214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024	1.924,34	
42546	18349214		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024		1.834,86
42546	18349214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3940956		89,48
42546	18349215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024	1.226,00	
42546	18349215		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024		1.226,00
42546	18349216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024	10.440,00	
42546	18349216		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024		10.440,00
42546	18349217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/12/2024	4.758,58	
42546	18349217		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/12/2024		4.758,58
42546	18349218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 06/12/2024	2.355,12	
42546	18349218		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 06/12/2024		2.355,12
42546	18349219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2024	1.285,00	
42546	18349219		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2024		1.285,00
42546	18349220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	3.300,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349220		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 06/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024		3.300,00
42546	18349221 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024	1.040,40	
42546	18349221		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024		1.040,40
42546	18349222 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 06/12/2024	21.600,00	
42546	18349222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 06/12/2024		21.600,00
42546	18349223 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 06/12/2024	30.317,98	
42546	18349223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 06/12/2024		30.317,98
42546	18349224 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/12/2024	1.576,00	
42546	18349224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/12/2024		1.501,60
42546	18349224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3813		74,40
42546	18349225 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/12/2024	2.197,64	
42546	18349225		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/12/2024		2.091,74
42546	18349225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 105		105,90
42546	18349226 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024	3.634,00	
42546	18349226		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024		3.634,00
42546	18349227 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 06/12/2024	2.933,12	
42546	18349227		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 06/12/2024		2.933,12
42546	18349228 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/12/2024	3.409,05	
42546	18349228		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/12/2024		3.409,05
42546	18349229 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 06/12/2024	1.058,38	
42546	18349229		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS		1.058,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349230	2.1.1.1.02.01.004		SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 06/12/2024		
42546	18349230		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/12/2024	1.594,63	
42546	18349231	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/12/2024		1.594,63
42546	18349231		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/12/2024	9.600,00	
42546	18349232	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/12/2024		9.600,00
42546	18349232		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024	11.725,18	
42546	18349233	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024		11.725,18
42546	18349233		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/12/2024	139.620,18	
42546	18349234	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/12/2024		139.620,18
42546	18349234		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 06/12/2024	1.630,00	
42546	18349235	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 06/12/2024		1.630,00
42546	18349235		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 06/12/2024	2.200,00	
42546	18349235		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 06/12/2024		2.200,00
42546	18349371	1.1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE CIRUR NARIZ PLASTICA	38.430,00	
42546	18349371		2.1.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE CIRUR NARIZ PLASTICA		38.430,00
42546	18349372	1.1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS CIRURG BASI GERAL PERIA	144.495,00	
42546	18349372		2.1.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS CIRURG BASI GERAL PERIA		144.495,00
42546	18349373	1.1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE LAPAROTOMIA NEONATAL	69.250,00	
42546	18349373		2.1.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE LAPAROTOMIA NEONATAL		69.250,00
42546	18349374	1.1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS DE APENDICECTOMIA PEDIAT	38.404,80	
42546	18349374		2.1.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS DE APENDICECTOMIA PEDIAT		38.404,80
42546	18349375	1.1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS CIRUR DE HIPOSPADIA PEDI	12.305,00	
42546	18349375		2.1.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS CIRUR DE HIPOSPADIA PEDI		12.305,00
42546	18349407	1.1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	776,42	
42546	18349407		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		776,42

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349450	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,37	
42546	18349450		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,37
Total do dia:					3.598.882,55	3.598.882,55
GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41765	26	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF AQ DE INSTRU CIRURGICO BUCONAXILO	130.338,20	130.338,20
41765	27	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF AQ 20 CAIXA E TRAQUEOSTOMIA PEDIA	56.000,00	56.000,00
42546	18348485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96301 OC127827	1.290,00	
42546	18348485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96301 OC127827		1.290,00
42546	18348498	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41703 OC125766	1.354,88	
42546	18348498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41703 OC125766		1.354,88
42546	18348499	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41702 OC125766	1.354,88	
42546	18348499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41702 OC125766		1.354,88
42546	18348555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1800159 OC126910	8.160,62	
42546	18348555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1800159 OC126910		8.160,62
42546	18348608	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41658 OC125766	1.354,88	
42546	18348608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41658 OC125766		1.354,88
42546	18348639	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508494 OC127889	3.881,25	
42546	18348639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508494 OC127889		3.881,25
42546	18348755	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125028819 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	213.608,66	
42546	18348755		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125028819 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		213.608,66
42546	18348797	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	471.164,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
42546	18348797		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		447.605,80
				2127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
42546	18348797		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		7.067,46
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2127		
42546	18348797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		16.490,74
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2127		
42546	18348815 3.2.1.30.03.010			REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 41	100.618,09	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
42546	18348815		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 41		87.537,74
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
42546	18348815		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI		11.067,99
				41		
42546	18348815		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR		2.012,36
				OPERAÇÕES EIRELI 41		
42546	18348870 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE	8.383,29	
				COMERCIO & SERVICOS LTDA 6280		
42546	18348870		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE		8.383,29
				COMERCIO & SERVICOS LTDA 6280		
42546	18348871 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED	64.299,99	
				INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1588		
42546	18348871		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED		64.299,99
				INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1588		
42546	18348872 2.1.1.02.07.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA	108,15	
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 0010.02960		
42546	18348872		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA		108,15
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 0010.02960		
42546	18348873 2.1.1.02.07.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA	104,15	
				ECONOMICA FEDERAL EDOC .02960		
42546	18348873		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA		104,15
				ECONOMICA FEDERAL EDOC .02960		
42546	18348874 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F	7.221,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204006		
42546	18348874		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		7.221,00
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204006		
42546	18348875 1.1.2.02.06.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS E	5.485,52	
				010.02899		
42546	18348875		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS E		5.485,52
				010.02899		
42546	18348876 2.1.1.02.07.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA	6.302,46	
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02966		
42546	18348876		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA		6.302,46

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348877	2.1.1.02.07.002		ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02966		
42546	18348877		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2966	138,52	138,52
42546	18348878	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2966		
42546	18348878		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02964	32.353,12	32.353,12
42546	18349236	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02964		
42546	18349236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 09/12/2024	700,00	700,00
42546	18349237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 09/12/2024		
42546	18349237		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/12/2024	743,56	743,56
42546	18349238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/12/2024		
42546	18349238		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024	4.100,00	4.100,00
42546	18349239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024		
42546	18349239		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024	709,25	709,25
42546	18349240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024		
42546	18349240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	916,72	916,72
42546	18349241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024		
42546	18349241		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 09/12/2024	233,26	233,26
42546	18349242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 09/12/2024		
42546	18349242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024	110,00	110,00
42546	18349243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024		
42546	18349243		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/12/2024	120,00	120,00
42546	18349244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/12/2024		
42546	18349244			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	817,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349244		1.1.1.02.02.004	LTDA 09/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024		817,50
42546	18349245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024	691,60	
42546	18349245		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024		691,60
42546	18349246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024	479,60	
42546	18349246		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024		479,60
42546	18349247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024	769,95	
42546	18349247		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024		769,95
42546	18349248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/12/2024	342,42	
42546	18349248		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/12/2024		342,42
42546	18349249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 09/12/2024	257,80	
42546	18349249		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 09/12/2024		257,80
42546	18349250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	688,80	
42546	18349250		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024		688,80
42546	18349251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	309,61	
42546	18349251		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024		309,61
42546	18349252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	824,94	
42546	18349252		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024		824,94
42546	18349253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	441,60	
42546	18349253		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024		441,60
42546	18349254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	182,40	
42546	18349254		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED		182,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349255	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024		
42546	18349255		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	135,81	135,81
42546	18349256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	220.923,35	
42546	18349256		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 09/12/2024		209.445,21
42546	18349256		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 09/12/2024		11.478,14
42546	18349257	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 01	289,60	
42546	18349257		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 09/12/2024		289,60
42546	18349258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 09/12/2024	91,00	
42546	18349258		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024		91,00
42546	18349259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	387,00	
42546	18349259		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024		387,00
42546	18349260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024	12.500,00	
42546	18349260		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/12/2024		12.500,00
42546	18349378	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/12/2024	130.338,20	
42546	18349378		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF AQ DE INSTRU CIRURGICO BUCONAXILO		130.338,20
42546	18349379	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO REF AQ DE INSTRU CIRURGICO BUCONAXILO	56.000,00	
42546	18349379		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF AQ 20 CAIXA E TRAQUEOSTOMIA PEDIA		56.000,00
42546	18349409	1.1.1.02.04.007		RECEBIMENTO REF AQ 20 CAIXA E TRAQUEOSTOMIA PEDIA	784,53	
42546	18349409		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		784,53
42546	18349425	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.648,97	
42546	18349425		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.648,97
42546	18349447	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,87	
42546	18349447		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,87
Total do dia:					1.558.109,00	1.558.109,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41765	15	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	RECLASSIFICAÇÃO CUSTAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 02971	160,00	160,00
42068	18088119	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE U	17,66	
42068	18088119		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE U		17,66
42068	18088124	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE 3	17,66	
42068	18088124		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE 3		17,66
42068	18088147	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE 3	10,00	
42068	18088147		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE 3		10,00
42068	18088148	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE 3	200,00	
42068	18088148		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE 3		200,00
42546	18348473	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29446 OC	90,29	
42546	18348473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29446 OC		90,29
42546	18348534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103919 OC127929	548,32	
42546	18348534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103919 OC127929		548,32
42546	18348535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16579 OC127923	1.239,40	
42546	18348535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16579 OC127923	562,50	
42546	18348535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16579 OC127923		1.801,90
42546	18348547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135054 OC126919	3.471,00	
42546	18348547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135054 OC126919		3.471,00
42546	18348561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205756 OC126916	1.425,00	
42546	18348561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205756 OC126916		1.425,00
42546	18348562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3562 OC127826	250,00	
42546	18348562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3562 OC127826		250,00
42546	18348563	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14429 OC126917	454,00	
42546	18348563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14429 OC126917		454,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348564	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14425 OC126909	2.329,47	
42546	18348564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14425 OC126909		2.329,47
42546	18348634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24154 OC123538	371,00	
42546	18348634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24154 OC123538		371,00
42546	18348670	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAUDE LTDA 999 OC119369	1.399,99	
42546	18348670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAUDE LTDA 999 OC119369		1.399,99
42546	18348674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135055 OC126918	249,20	
42546	18348674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135055 OC126918		249,20
42546	18348701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33564 OC127987	1.875,00	
42546	18348701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33564 OC127987		1.875,00
42546	18348704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29448 OC	90,29	
42546	18348704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29448 OC		90,29
42546	18348711	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29449 OC	18,06	
42546	18348711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29449 OC		18,06
42546	18348712	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29447 OC	648,11	
42546	18348712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29447 OC		648,11
42546	18348722	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41737 OC125766	1.347,92	
42546	18348722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41737 OC125766		1.347,92
42546	18348754	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1921 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	57.720,00	
42546	18348754		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1921 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		54.834,00
42546	18348754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1921		865,80
42546	18348754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1921		2.020,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348761	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29530 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.203,51	
42546	18348761		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29530 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.203,51
42546	18348763	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 42 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.776,10	
42546	18348763		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 42 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.440,58
42546	18348763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 42		335,52
42546	18348766	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2800 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.110,00	
42546	18348766		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2800 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.058,38
42546	18348766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2800		51,62
42546	18348767	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23.073,00	
42546	18348767		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		22.726,91
42546	18348767		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82407		346,09
42546	18348770	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31868 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.456,60	
42546	18348770		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31868 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.405,62
42546	18348770		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31868		50,98
42546	18348776	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5225 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	
42546	18348776		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5225 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00
42546	18348776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5225		24,00
42546	18348780	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3105 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.912,54	
42546	18348780		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3105 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.912,54
42546	18348788	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	77.880,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348788		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		76.190,00
42546	18348788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		1.690,00
42546	18348794	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3992767 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
42546	18348794		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3992767 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34
42546	18348812	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 145 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.277,35	
42546	18348812		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 145 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.197,64
42546	18348812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 145		34,16
42546	18348812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 145		45,55
42546	18348813	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 415 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	159.836,40	
42546	18348813		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 415 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		151.844,58
42546	18348813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 415		2.397,55
42546	18348813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 415		5.594,27
42546	18348818	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3692024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.864,61	
42546	18348818		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3692024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.864,61
42546	18348819	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24662 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
42546	18348819		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24662 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.653,40
42546	18348819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24662		176,60
42546	18348821	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495175 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	45.285,06	
42546	18348821		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495175 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		45.285,06
42546	18348827	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82408 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.160,33	
42546	18348827		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82408 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.127,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82408		32,40
42546	18348879	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.02899	12.448,38	
42546	18348879		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.02899		12.448,38
42546	18348880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3341	22.038,52	
42546	18348880		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3341		22.038,52
42546	18348881	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 02971	160,00	
42546	18348881		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 02971		160,00
42546	18348882	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131053	6,00	
42546	18348882		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131053		6,00
42546	18348883	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1982	17,75	
42546	18348883		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1982		17,75
42546	18348884	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3204	35,44	
42546	18348884		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3204		35,44
42546	18348885	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2738	38,15	
42546	18348885		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2738		38,15
42546	18348886	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7388	40,00	
42546	18348886		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7388		40,00
42546	18348887	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-017717	45,33	
42546	18348887		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-017717		45,33
42546	18348888	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-129	45,55	
42546	18348888		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-129		45,55

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					51,62	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2754						
42546	18348889		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						51,62
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2754						
42546	18348890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					61,28	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38088						
42546	18348890		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						61,28
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38088						
42546	18348891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					70,35	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3754						
42546	18348891		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						70,35
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3754						
42546	18348892	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					78,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3374						
42546	18348892		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						78,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3374						
42546	18348893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					95,29	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440						
42546	18348893		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						95,29
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440						
42546	18348894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					154,24	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6280						
42546	18348894		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						154,24
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6280						
42546	18348895	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					154,38	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206806						
42546	18348895		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						154,38
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206806						
42546	18348896	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					176,60	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24254						
42546	18348896		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						176,60
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24254						
42546	18348897	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					234,20	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-334						
42546	18348897		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						234,20
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-334						
42546	18348898	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					268,07	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75935U						
42546	18348898		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						268,07
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75935U						
42546	18348899	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					335,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348899		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		335,52
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40						
42546	18348900	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	386,80	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20050						
42546	18348900		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		386,80
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20050						
42546	18348901	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	393,70	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2232						
42546	18348901		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		393,70
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2232						
42546	18348902	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	426,40	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3202						
42546	18348902		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		426,40
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3202						
42546	18348903	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	440,98	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2591						
42546	18348903		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		440,98
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2591						
42546	18348904	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	461,83	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-665						
42546	18348904		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		461,83
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-665						
42546	18348905	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	607,30	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4300						
42546	18348905		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		607,30
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4300						
42546	18348906	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	784,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-248						
42546	18348906		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		784,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-248						
42546	18348907	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	797,65	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1862						
42546	18348907		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		797,65
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1862						
42546	18348908	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	1.043,14	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1636						
42546	18348908		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		1.043,14
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1636						
42546	18348909	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	1.201,19	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2968						
42546	18348909		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		1.201,19
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2968						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348910	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					1.301,30	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-587						
42546	18348910		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						1.301,30
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-587						
42546	18348911	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					1.548,10	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4						
42546	18348911		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						1.548,10
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4						
42546	18348912	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					1.678,03	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-815						
42546	18348912		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						1.678,03
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-815						
42546	18348913	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					1.750,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3						
42546	18348913		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						1.750,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3						
42546	18348914	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					1.965,60	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1870						
42546	18348914		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						1.965,60
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1870						
42546	18348915	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					2.381,05	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-588						
42546	18348915		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						2.381,05
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-588						
42546	18348916	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					2.612,90	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39						
42546	18348916		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						2.612,90
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39						
42546	18348917	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					3.296,09	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1411						
42546	18348917		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						3.296,09
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1411						
42546	18348918	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					3.379,86	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032						
42546	18348918		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						3.379,86
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032						
42546	18348919	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					3.425,36	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-404						
42546	18348919		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						3.425,36
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-404						
42546	18348920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					3.862,80	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4174						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
42546	18348920		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					3.862,80	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4174						
42546	18348921	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				3.922,99		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12799						
42546	18348921		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					3.922,99	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12799						
42546	18348922	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				4.350,86		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-188						
42546	18348922		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					4.350,86	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-188						
42546	18348923	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				6.391,60		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-582						
42546	18348923		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					6.391,60	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-582						
42546	18348924	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				6.810,32		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-591						
42546	18348924		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					6.810,32	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-591						
42546	18348925	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				8.639,46		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01						
42546	18348925		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					8.639,46	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01						
42546	18348926	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				10.248,68		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-42						
42546	18348926		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					10.248,68	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-42						
42546	18348927	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				10.544,45		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90						
42546	18348927		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					10.544,45	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90						
42546	18348928	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				14.952,42		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147						
42546	18348928		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					14.952,42	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147						
42546	18348929	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				16.875,88		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2112						
42546	18348929		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					16.875,88	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2112						
42546	18348930	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL				4.000,00		
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 10.02971						
42546	18348930		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL					4.000,00	
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 10.02971						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 10/12/2024	390,00	
42546	18349261		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 10/12/2024		390,00
42546	18349262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 10/12/2024	462,90	
42546	18349262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 10/12/2024		462,90
42546	18349263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/12/2024	167.532,51	
42546	18349263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/12/2024		159.332,23
42546	18349263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 544		8.200,28
42546	18349264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/12/2024	2.022,72	
42546	18349264		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/12/2024		2.022,72
42546	18349265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024	1.845,78	
42546	18349265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024		1.845,78
42546	18349266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 10/12/2024	3.471,00	
42546	18349266		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 10/12/2024		3.471,00
42546	18349267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024	5.295,00	
42546	18349267		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024		5.295,00
42546	18349268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024	1.860,92	
42546	18349268		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024		1.860,92
42546	18349269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024	16.320,00	
42546	18349269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024		16.320,00
42546	18349270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/12/2024	1.981,81	
42546	18349270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/12/2024		1.981,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349405	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	776,42	
42546	18349405		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		776,42
42546	18349426	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.799,42	
42546	18349426		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.799,42
42546	18349448	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,36	
42546	18349448		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,36
Total do dia:					798.527,96	798.527,96
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42068	18088140	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 496041 SÉRIE U2	30.035,53	
42068	18088140		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 496041 SÉRIE U2		30.035,53
42068	18088146	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 494571 SÉRIE U	1.766,80	
42068	18088146		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 494571 SÉRIE U		1.766,80
42546	18348502	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3928 OC126076	840,00	
42546	18348502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3928 OC126076		840,00
42546	18348503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283006 OC126925	9.841,92	
42546	18348503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283006 OC126925		9.841,92
42546	18348532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283005 OC126924	9.841,92	
42546	18348532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283005 OC126924		9.841,92
42546	18348586	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41765 OC125766	854,92	
42546	18348586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41765 OC125766		854,92
42546	18348591	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9821 OC128094	223,60	
42546	18348591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9821 OC128094		223,60
42546	18348667	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 246497 OC128052	1.972,80	
42546	18348667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 246497		1.972,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC128052		
42546	18348760	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 252	2.800,00	
42546	18348760		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		2.702,00
42546	18348760		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 252		
42546	18348762	3.2.1.40.11.006		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		98,00
42546	18348762		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO		
42546	18348762		2.1.1.02.09.004	JUNQUEIRA LTDA 252		
42546	18348771	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 103	8.417,92	
42546	18348771		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.118,24
42546	18348771		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 103		
42546	18348771		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		299,68
42546	18348771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO		
42546	18348771		2.1.1.02.01.002	SONDAGE LTDA 103		
42546	18348771		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E	406.488,00	
42546	18348771		2.1.1.02.09.002	ANESTESIOLOGIA LTDA 150 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS		386.163,60
42546	18348771		2.1.1.02.09.002	MEDICOS HECAD		
42546	18348771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE		6.097,32
42546	18348771		2.1.1.02.09.004	TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 150		14.227,08
42546	18348810	3.2.1.40.05.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE		
42546	18348810		2.1.1.02.01.004	TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 150		
42546	18348810		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2707	657,00	
42546	18348820	3.2.1.40.05.003		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		657,00
42546	18348820		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2707		
42546	18348820		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
42546	18348826	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34444	3.263,10	
42546	18348826		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.263,10
42546	18348826		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34444		
42546	18348826		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
42546	18348834	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.840,00	
42546	18348834		2.1.1.02.01.004	10673 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.840,00
42546	18348834		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		
42546	18348834		2.1.1.02.09.004	10673 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
42546	18348834		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 43	309.972,80	
42546	18348834		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		294.474,16
42546	18348834		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 43		4.649,59
42546	18348834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM		
42546	18348834		2.1.1.02.09.004	SAUDE E IMAGEM LTDA 43		
42546	18348834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO		10.849,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348836	3.2.1.1.30.03.013		EM SAUDE E IMAGEM LTDA 43		
42546	18348836		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3054 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	137.783,75	
42546	18348931	1.1.2.02.06.001		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3054 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		137.783,75
42546	18348931		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 0EDOC 2899	3.089,72	
42546	18348932	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 0EDOC 2899		3.089,72
42546	18348932		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03012	2.514,20	
42546	18348933	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03012		2.514,20
42546	18348933		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02976	16.107,54	
42546	18349271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02976		16.107,54
42546	18349271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2024	865,00	
42546	18349272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2024		865,00
42546	18349272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2024	129,00	
42546	18349273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2024		129,00
42546	18349273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024	225,00	
42546	18349274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024		225,00
42546	18349274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024	2.860,00	
42546	18349275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024		2.860,00
42546	18349275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024	2.970,00	
42546	18349410	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024		2.970,00
42546	18349410		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	772,81	
42546	18349429	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		772,81
42546	18349429		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.777,16	
42546	18349429			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.777,16

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349452	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,14	
42546	18349452		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,14
Total do dia:					970.959,63	970.959,63
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41765	28	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS	10.110,00	10.110,00
41765	29	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO 15 CAIXAS LAPAROTOMIA INFANT	206.400,00	206.400,00
42546	18348504	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1483 OC	670.663,94	
42546	18348504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1483 OC		670.663,94
42546	18348530	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41784 OC125766	854,92	
42546	18348530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41784 OC125766		854,92
42546	18348531	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41787 OC128343	246,08	
42546	18348531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41787 OC128343		246,08
42546	18348533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189406 OC125773	488,13	
42546	18348533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189406 OC125773		488,13
42546	18348558	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509071 OC128418	6.529,50	
42546	18348558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509071 OC128418		6.529,50
42546	18348560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312056 OC127897	216,00	
42546	18348560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312056 OC127897		216,00
42546	18348566	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30798 OC128240	18.860,00	
42546	18348566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30798 OC128240		18.860,00
42546	18348593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4048 OC126920	1.773,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4048 OC126920		1.773,30
42546	18348594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6207 OC127829	750,00	
42546	18348594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6207 OC127829		750,00
42546	18348631	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509182 OC128418	990,00	
42546	18348631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509182 OC128418		990,00
42546	18348633	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717449 OC126904	5.940,00	
42546	18348633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717449 OC126904		5.940,00
42546	18348638	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205233 OC128235	8.084,00	
42546	18348638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205233 OC128235		8.084,00
42546	18348649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13147 OC127925	1.889,00	
42546	18348649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13147 OC127925		1.889,00
42546	18348668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298907 OC127926	6.934,00	
42546	18348668	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298907 OC127926	1.218,00	
42546	18348668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298907 OC127926		8.152,00
42546	18348669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16593 OC127923	168,14	
42546	18348669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16593 OC127923		168,14
42546	18348672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3227 OC127830	1.080,00	
42546	18348672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3227 OC127830		1.080,00
42546	18348709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1174 OC125237	9.525,00	
42546	18348709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1174 OC125237		9.525,00
42546	18348743	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6774 OC128051	635,76	
42546	18348743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6774 OC128051		635,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257402 OC127825	3.320,00	
42546	18348744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257402 OC127825		3.320,00
42546	18348786	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	299,99	
42546	18348786		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		293,99
42546	18348786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168665		6,00
42546	18348807	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2647789 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
42546	18348807		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2647789 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
42546	18348824	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2986 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	33.640,20	
42546	18348824		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2986 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		31.958,19
42546	18348824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2986		504,60
42546	18348824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2986		1.177,41
42546	18348833	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 735095 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	37.516,00	
42546	18348833		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 735095 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		37.516,00
42546	18348934	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03011	73.694,68	
42546	18348934		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03011		73.694,68
42546	18348935	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.03001	1.895,83	
42546	18348935		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.03001		1.895,83
42546	18348936	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 02899	42.921,27	
42546	18348936		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 02899		42.921,27
42546	18348937	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 240010.029	5.585,79	
42546	18348937		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 240010.029		5.585,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 12/12/2024	266,00	
42546	18349276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 12/12/2024		266,00
42546	18349277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/12/2024	152,00	
42546	18349277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/12/2024		152,00
42546	18349384	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO AQUISIÇÃO 15 CAIXAS LAPAROTOMIA INFANT	206.400,00	
42546	18349384		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO 15 CAIXAS LAPAROTOMIA INFANT		206.400,00
42546	18349385	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS	10.110,00	
42546	18349385		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS		10.110,00
42546	18349411	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	759,31	
42546	18349411		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		759,31
42546	18349431	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.693,65	
42546	18349431		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.693,65
42546	18349454	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,26	
42546	18349454		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,26
Total do dia:					1.375.526,66	1.375.526,66
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41765	30	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO NOV 24	139.350,36	139.350,36
41765	31	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024	60.649,64	60.649,64
41765	32	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024	7.427,72	7.427,72
42068	18088120	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U	7,18	
42068	18088120		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U		7,18
42068	18088134	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 22819 SÉRIE 2	18,00	
42068	18088134		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22819 SÉRIE 2		18,00
42068	18088136	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U	42,15	
42068	18088136		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U		42,15
42068	18088143	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U	7,77	
42068	18088143		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U		7,77

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42068	18088144	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U	42,25	
42068	18088144		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U		42,25
42546	18348484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24226 OC123540	180,00	
42546	18348484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24226 OC123540		180,00
42546	18348496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309187 OC125328	587,50	
42546	18348496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309187 OC125328		587,50
42546	18348527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1802364 OC125565	348,00	
42546	18348527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1802364 OC125565		348,00
42546	18348542	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16592 OC128295	1.540,62	
42546	18348542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16592 OC128295		1.540,62
42546	18348543	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221219 OC128239	2.540,00	
42546	18348543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221219 OC128239		2.540,00
42546	18348549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50904 OC127928	460,00	
42546	18348549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50904 OC127928		460,00
42546	18348554	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41815 OC125766	831,72	
42546	18348554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41815 OC125766		831,72
42546	18348568	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89300 OC128294	9.007,50	
42546	18348568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89300 OC128294		9.007,50
42546	18348640	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6793 OC128515	8.279,00	
42546	18348640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6793 OC128515		8.279,00
42546	18348656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89407 OC128636	413,40	
42546	18348656	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89407 OC128636	599,40	
42546	18348656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89407 OC128636		1.012,80
42546	18348708	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30805 OC128651	6.832,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30805 OC128651		6.832,50
42546	18348728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24152 OC	300,00	
42546	18348728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24152 OC		300,00
42546	18348739	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41790 OC128702	246,08	
42546	18348739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41790 OC128702		246,08
42546	18348749	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00035966 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.006,37	
42546	18348749		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00035966 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.006,37
42546	18348751	3.2.1.30.03.002		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3469 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	441.673,07	
42546	18348751		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3469 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		366.588,65
42546	18348751		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3469		48.584,04
42546	18348751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3469		4.416,73
42546	18348751		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3469		22.083,65
42546	18348752	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.712,00	
42546	18348752		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.442,08
42546	18348752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6384		115,68
42546	18348752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6384		154,24
42546	18348774	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 537 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.535,38	
42546	18348774		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 537 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.512,36
42546	18348774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 537		23,02
42546	18348782	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 822 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	57.416,36	
42546	18348782		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 822 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		54.545,54
42546	18348782		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD		861,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348782		2.1.1.02.09.004	SAGRADO CORACAO LTDA 822		
42546	18348795	3.2.1.30.03.023		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 822		2.009,57
42546	18348795		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38377	435,20	
42546	18348795		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		413,44
42546	18348938	2.1.1.02.07.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38377		21,76
42546	18348938		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.03003	5.740,00	
42546	18348939	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.03003		5.740,00
42546	18348939		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 03003	3.728,59	
42546	18348940	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 03003		3.728,59
42546	18348940		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 03003	3.200,12	
42546	18348941	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS MEDICOS 10.03003		3.200,12
42546	18348941		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS MEDICOS 10.03003	972,75	
42546	18348942	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDO 2899	27.350,11	
42546	18348942		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDO 2899		27.350,11
42546	18348943	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS EDOC 010.03003	1.591,55	
42546	18348943		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS EDOC 010.03003		1.591,55
42546	18348944	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 40010.0300	603,69	
42546	18348944		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 40010.0300		603,69
42546	18348945	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 003020	1.498,50	
42546	18348945		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 003020		1.498,50
42546	18348946	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA	7.086,15	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.03020		
42546	18348946		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.03020		7.086,15
42546	18348947	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3020	11.080,39	
42546	18348947		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3020		11.080,39
42546	18348948	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03020	4.119,56	
42546	18348948		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03020		4.119,56
42546	18348949	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 010.03003	1.870,00	
42546	18348949		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 010.03003		1.870,00
42546	18349278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13/12/2024	2.533,76	
42546	18349278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13/12/2024		2.533,76
42546	18349279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/12/2024	105,28	
42546	18349279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/12/2024		105,28
42546	18349280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024	770,00	
42546	18349280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024		770,00
42546	18349281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/12/2024	303,40	
42546	18349281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/12/2024		303,40
42546	18349282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/12/2024	414,00	
42546	18349282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/12/2024		414,00
42546	18349283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/12/2024	1.016,60	
42546	18349283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/12/2024		1.016,60
42546	18349284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024	4.567,50	
42546	18349284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		4.567,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349366	1.1.1.02.02.006		GASES LTDA 13/12/2024		
42546	18349366		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO NOV 24	139.350,36	
42546	18349367	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO NOV 24		139.350,36
42546	18349367		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024	60.649,64	
42546	18349368	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024		60.649,64
42546	18349368		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024	7.427,72	
42546	18349412	1.1.1.02.04.007		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024		7.427,72
42546	18349412		3.2.1.01.03.007	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024	845,78	
42546	18349430	1.1.1.02.04.008		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024		845,78
42546	18349430		3.2.1.01.03.008	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024	5.228,14	
42546	18349453	1.1.1.02.04.009		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024		5.228,14
42546	18349453		3.2.1.01.03.009	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024	53,78	
42546	18349459	1.1.1.02.04.007		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024		53,78
42546	18349459		1.1.1.02.02.004	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024	2.891.858,91	
				APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		2.891.858,91
				APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		
Total do dia:					3.935.455,45	3.935.455,45
GOIANIA, 14 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348579	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1294 OC128513	2.841,42	
42546	18348579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1294 OC128513		2.841,42
Total do dia:					2.841,42	2.841,42
GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348457	3.2.1.40.21.001		DEB TARIFA	130,50	
42546	18348457		1.1.1.02.02.004	DEB TARIFA		130,50
42546	18348514	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41893 OC125766	1.411,72	
42546	18348514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41893		1.411,72

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348526	1.1.5.02.01.010		OC125766 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299138 OC128296	8.514,00	
42546	18348526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299138 OC128296		8.514,00
42546	18348573	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41895 OC125766	1.411,72	
42546	18348573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41895 OC125766		1.411,72
42546	18348574	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41885 OC125766	1.411,72	
42546	18348574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41885 OC125766		1.411,72
42546	18348582	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205599 OC128540	3.604,44	
42546	18348582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205599 OC128540		3.604,44
42546	18348592	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16608 OC128544	487,43	
42546	18348592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16608 OC128544		487,43
42546	18348622	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41920 OC125766	1.366,71	
42546	18348622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41920 OC125766		1.366,71
42546	18348653	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718125 OC128753	434,40	
42546	18348653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718125 OC128753		434,40
42546	18348657	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299303 OC128545	817,00	
42546	18348657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299303 OC128545		817,00
42546	18348694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14540 OC128823	5.855,11	
42546	18348694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14540 OC128823		5.855,11
42546	18348695	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE IDPROMO COMERCIAL LTDA 16500 OC126156	600,00	
42546	18348695	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE IDPROMO COMERCIAL LTDA 16500 OC126156	610,00	
42546	18348695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IDPROMO COMERCIAL LTDA 16500 OC126156		1.210,00
42546	18348702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1801822 OC125565	1.392,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1801822 OC125565		1.392,00
42546	18348758	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 91 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	276.780,00	
42546	18348758		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 91 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		262.941,00
42546	18348758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 91		4.151,70
42546	18348758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 91		9.687,30
42546	18348773	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1197 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	488.003,69	
42546	18348773		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1197 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		480.683,63
42546	18348773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1197		7.320,06
42546	18348784	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 549 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.535,38	
42546	18348784		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 549 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.512,35
42546	18348784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 549		23,03
42546	18348798	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31684 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	935,42	
42546	18348798		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31684 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		935,42
42546	18348802	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2132 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	923.213,50	
42546	18348802		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2132 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		807.811,81
42546	18348802		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2132		101.553,49
42546	18348802		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2132		13.848,20
42546	18348805	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.404,00	
42546	18348805		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.382,95
42546	18348805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6529		21,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348817	3.2.1.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22499	285,00	
42546	18348817		2.1.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		285,00
42546	18348842	2.1.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22499		
42546	18348842	2.1.1.1.02.01.004		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
42546	18348842	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8268 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 16/12/2024	657,00	
42546	18348842	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8268 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 16/12/2024	3.263,10	
42546	18348842		1.1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8268 C/C N? 309		3.920,10
42546	18348950	2.1.1.1.02.05.003		20240010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	56.537,01	
42546	18348950		1.1.1.1.02.02.004	CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.03022		56.537,01
42546	18348950		1.1.1.1.02.02.004	20240010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3		
42546	18348951	2.1.1.1.02.07.002		CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.03022		
42546	18348951		1.1.1.1.02.02.004	20240010.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	15.559,91	
42546	18348951		1.1.1.1.02.02.004	CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024001003023		15.559,91
42546	18348952	2.1.1.1.02.07.002		20240010.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	23.553,80	
42546	18348952		1.1.1.1.02.02.004	CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.03023		23.553,80
42546	18348952		1.1.1.1.02.02.004	20240010.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3		
42546	18348953	2.1.1.1.02.01.004		CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.03023		
42546	18348953		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ	293,99	
42546	18348953		1.1.1.1.02.02.004	TELECOMUNICACOES LTDA 2131053		293,99
42546	18348954	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ		
42546	18348954		1.1.1.1.02.02.004	TELECOMUNICACOES LTDA 2131053		
42546	18348955	2.1.1.1.02.01.001		10.02899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	2.112,19	
42546	18348955		1.1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 10.02899		2.112,19
42546	18348955		1.1.1.1.02.02.004	10.02899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		
42546	18348956	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 10.02899		
42546	18348956		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANCORA	500,00	
42546	18348956		1.1.1.1.02.02.004	TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1211		500,00
42546	18348956		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANCORA		
42546	18348956		1.1.1.1.02.02.004	TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1211		
42546	18349285	2.1.1.1.02.01.005		20240010.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	9.359,90	
42546	18349285		1.1.1.1.02.02.004	CUSTEIO FÉRIAS 20240010.03027		9.359,90
42546	18349285		1.1.1.1.02.02.004	20240010.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3		
42546	18349286	2.1.1.1.02.01.005		CUSTEIO FÉRIAS 20240010.03027		
42546	18349286		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP	290,00	
42546	18349286		1.1.1.1.02.02.004	HOSPITALARES EIRELI 16/12/2024		290,00
42546	18349286		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP		
42546	18349286		1.1.1.1.02.02.004	HOSPITALARES EIRELI 16/12/2024		
42546	18349286		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP	290,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349286		1.1.1.02.02.004	HOSPITALARES EIRELI 16/12/2024		
42546	18349287 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16/12/2024		290,00
42546	18349287		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/12/2024	701,50	
42546	18349288 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/12/2024		701,50
42546	18349288		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/12/2024	220,00	
42546	18349289 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	876,50	
42546	18349289		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		876,50
42546	18349290 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/12/2024	996,48	
42546	18349290		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/12/2024		996,48
42546	18349291 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/12/2024	996,28	
42546	18349291		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/12/2024		996,28
42546	18349292 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	216,00	
42546	18349292		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		216,00
42546	18349293 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	903,26	
42546	18349293		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		903,26
42546	18349394 1.1.1.02.02.004			RESGATE DE APLICACAO	117.457,42	
42546	18349394		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		117.457,42
42546	18349415 1.1.1.02.04.007			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.006,16	
42546	18349415		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.006,16
42546	18349434 1.1.1.02.04.008			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.267,13	
42546	18349434		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.267,13
42546	18349444 1.1.1.02.04.009			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,19	
42546	18349444		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,19

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349461	1.1.1.02.04.008		APLIC INVEST 6950-7	705.733,00	
42546	18349461		1.1.1.02.02.005	APLIC INVEST 6950-7		705.733,00
Total do dia:					2.668.047,56	2.668.047,56
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41765	33	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE CIRURGIA DE	23.250,00	23.250,00
41765	34	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE VELAS DE HER	6.476,44	6.476,44
41765	35	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 01 CAIXAS DE CIRURGIA DE	3.835,00	3.835,00
41765	36	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE CIRURGIA DE	3.280,00	3.280,00
41765	37	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/24	304.530,57	304.530,57
41765	38	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DECIMO	304.530,57	304.530,57
42546	18348500	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509890 OC129051	5.472,00	
42546	18348500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509890 OC129051		5.472,00
42546	18348501	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89498 OC128789	22.330,00	
42546	18348501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89498 OC128789		22.330,00
42546	18348529	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299428 OC128887	1.360,00	
42546	18348529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299428 OC128887		1.360,00
42546	18348557	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89536 OC129155	1.495,20	
42546	18348557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89536 OC129155		1.495,20
42546	18348559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14555 OC129160	5.468,82	
42546	18348559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14555 OC129160		5.468,82
42546	18348588	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16612 OC128544	987,99	
42546	18348588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16612 OC128544		987,99
42546	18348628	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509739 OC129051	450,00	
42546	18348628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509739 OC129051		450,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348629	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509519 OC129051	3.520,00	
42546	18348629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509519 OC129051		3.520,00
42546	18348630	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41956 OC125766	1.557,18	
42546	18348630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41956 OC125766		1.557,18
42546	18348632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1181 OC127010	18.034,00	
42546	18348632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1181 OC127010		18.034,00
42546	18348706	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41841 OC125766	36.075,66	
42546	18348706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41841 OC125766		36.075,66
42546	18348707	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89484 OC128800	1.281,60	
42546	18348707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89484 OC128800		1.281,60
42546	18348720	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2670 OC128050	11.968,00	
42546	18348720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2670 OC128050		11.968,00
42546	18348721	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22340 OC128664	5.639,00	
42546	18348721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22340 OC128664		5.639,00
42546	18348741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50915 OC127928	684,00	
42546	18348741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50915 OC127928		684,00
42546	18348742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299366 OC126922	839,80	
42546	18348742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299366 OC126922		839,80
42546	18348783	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	240.964,47	
42546	18348783		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		215.663,19
42546	18348783		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2		13.253,05
42546	18348783		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2		3.614,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2		8.433,76
42546	18348790	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7463 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	213,33	
42546	18348790		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7463 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		202,66
42546	18348790		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7463		10,67
42546	18348791	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	611,36	
42546	18348791		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		580,79
42546	18348791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7464		30,57
42546	18348957	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 2024001003027	2.633,49	
42546	18348957		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 2024001003027		2.633,49
42546	18348958	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/1	10.137,19	
42546	18348958		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/1		10.137,19
42546	18348959	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 010.03017	17.352,80	
42546	18348959		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 010.03017		17.352,80
42546	18349294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	313,48	
42546	18349294		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024		313,48
42546	18349295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/12/2024	424,00	
42546	18349295		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/12/2024		424,00
42546	18349296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/12/2024	45,46	
42546	18349296		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/12/2024		45,46
42546	18349297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024	225,00	
42546	18349297		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024		225,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42546	18349298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/12/2024	68,00		
42546	18349298		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/12/2024		68,00	
42546	18349299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	328,80		
42546	18349299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 17/12/2024		328,80	
42546	18349362	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE CIRURGIA DE	23.250,00		
42546	18349362		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE CIRURGIA DE		23.250,00	
42546	18349363	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE VELAS DE HER	6.476,44		
42546	18349363		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE VELAS DE HER		6.476,44	
42546	18349364	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 01 CAIXAS DE CIRURGIA DE	3.835,00		
42546	18349364		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 01 CAIXAS DE CIRURGIA DE		3.835,00	
42546	18349365	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE CIRURGIA DE	3.280,00		
42546	18349365		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE CIRURGIA DE		3.280,00	
42546	18349369	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/24	304.530,57		
42546	18349369		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/24		304.530,57	
42546	18349370	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DECIMO	304.530,57		
42546	18349370		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DECIMO		304.530,57	
42546	18349413	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.888,87		
42546	18349413		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.888,87	
42546	18349435	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.349,23		
42546	18349435		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.349,23	
42546	18349456	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,20		
42546	18349456		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,20	
Total do dia:					1.689.577,09	1.689.577,09	
GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41750	17883455	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386488	25.320,00		
41750	17883455		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386488		25.320,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41750	17883456	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386489	1.399,99	
41750	17883456		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386489		1.399,99
41765	39	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 07/2024	1.081.246,94	1.081.246,94
41765	40	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 08/2024	1.081.246,94	1.081.246,94
41765	41	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 07/2024	54.200,52	54.200,52
41765	42	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 08/2024	54.200,52	54.200,52
42068	18088129	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 497723 SÉRIE U1	8.833,98	
42068	18088129		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 497723 SÉRIE U1		8.833,98
42068	18088139	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 497473 SÉRIE U	24.735,14	
42068	18088139		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 497473 SÉRIE U		24.735,14
42546	18348463	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 11/2024	3.297,27	
42546	18348463		1.1.1.02.02.004	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 11/2024		3.297,27
42546	18348464	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 10/2024	3.076,61	
42546	18348464		1.1.1.02.02.004	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 10/2024		3.076,61
42546	18348465	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 09/2024	3.641,83	
42546	18348465		1.1.1.02.02.004	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 09/2024		3.641,83
42546	18348466	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 08/2024	3.759,47	
42546	18348466		1.1.1.02.02.004	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 08/2024		3.759,47
42546	18348494	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 51 OC128516	698,34	
42546	18348494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 51 OC128516		698,34
42546	18348512	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96457 OC129427	1.663,20	
42546	18348512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96457 OC129427		1.663,20
42546	18348513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6820 OC127924	690,00	
42546	18348513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6820 OC127924		690,00
42546	18348525	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89605 OC129155	16.350,00	
42546	18348525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89605 OC129155		16.350,00
42546	18348585	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89590 OC128800	465,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89590 OC128800		465,00
42546	18348590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 578 OC128968	34,50	
42546	18348590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 578 OC128968		34,50
42546	18348661	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89592 OC129155	1.046,25	
42546	18348661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89592 OC129155		1.046,25
42546	18348666	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89587 OC128788	4.905,00	
42546	18348666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89587 OC128788		4.905,00
42546	18348705	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 577 OC124122	311,70	
42546	18348705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 577 OC124122		311,70
42546	18348710	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222391 OC128907	3.650,00	
42546	18348710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222391 OC128907		3.650,00
42546	18348737	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 50 OC128092	359,43	
42546	18348737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 50 OC128092		359,43
42546	18348740	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89588 OC128788	3.106,50	
42546	18348740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89588 OC128788		3.106,50
42546	18348746	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423052 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	46,58	
42546	18348746		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423052 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		46,58
42546	18348756	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 416 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	86.717,91	
42546	18348756		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 416 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		78.084,98
42546	18348756		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 416		5.207,57
42546	18348756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 416		3.425,36
42546	18348765	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3394 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.873,89	
42546	18348765		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE		3.873,89

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348960	2.1.1.02.01.004		SISTEMAS LTDA 3394 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 190	39.729,90	
42546	18348960		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 190		38.078,13
42546	18348960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 190		294,15
42546	18348960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 190		1.357,62
42546	18348961	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/2	7.811,23	
42546	18348961		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/2		7.811,23
42546	18348962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425	42.599,27	
42546	18348962		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425		40.880,73
42546	18348962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425		1.412,50
42546	18348962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425		306,04
42546	18349300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/12/2024	5.823,00	
42546	18349300		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/12/2024		5.823,00
42546	18349301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024	307,20	
42546	18349301		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024		307,20
42546	18349302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/12/2024	273,30	
42546	18349302		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/12/2024		273,30
42546	18349303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 18/12/2024	1.087,00	
42546	18349303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 18/12/2024		1.087,00
42546	18349304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/12/2024	2.200,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349304		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/12/2024		2.200,00
42546	18349305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 18/12/2024	1.087,00	
42546	18349305		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 18/12/2024		1.087,00
42546	18349306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2024	916,72	
42546	18349306		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2024		916,72
42546	18349380	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 07/2024	1.081.246,94	
42546	18349380		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 07/2024		1.081.246,94
42546	18349381	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 08/2024	1.081.246,94	
42546	18349381		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 08/2024		1.081.246,94
42546	18349382	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 07/2024	54.200,52	
42546	18349382		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 07/2024		54.200,52
42546	18349383	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 08/2024	54.200,52	
42546	18349383		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 08/2024		54.200,52
42546	18349414	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.874,37	
42546	18349414		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.874,37
42546	18349432	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.308,17	
42546	18349432		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.308,17
42546	18349443	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,90	
42546	18349443		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,90
Total do dia:					4.848.837,49	4.848.837,49
GOIANIA, 19 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42068	18088121	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26949785 SÉRIE U	140,86	
42068	18088121		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26949785 SÉRIE U		140,86
42068	18088145	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26949785 SÉRIE U	1.596,83	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42068	18088145		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26949785 SÉRIE U		1.596,83
42068	18088150	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26949785 SÉRIE U	137,48	
42068	18088150		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26949785 SÉRIE U		137,48
42546	18348481	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 272735 OC126960	240,00	
42546	18348481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 272735 OC126960		228,00
42546	18348481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 272735		12,00
42546	18348540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4086 OC129163	514,00	
42546	18348540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4086 OC129163		514,00
42546	18348565	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42002 OC125766	1.963,18	
42546	18348565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42002 OC125766		1.963,18
42546	18348569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 107730 OC127824	764,64	
42546	18348569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 107730 OC127824		764,64
42546	18348570	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112556 OC128373	4.276,80	
42546	18348570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112556 OC128373		4.276,80
42546	18348580	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119045 OC128054	1.358,88	
42546	18348580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119045 OC128054		1.358,88
42546	18348635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3466 OC128969	101,92	
42546	18348635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3466 OC128969		101,92
42546	18348641	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89633 OC129155	23.893,10	
42546	18348641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89633 OC129155		23.893,10
42546	18348675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299522 OC129158	396,00	
42546	18348675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299522 OC129158		396,00
42546	18348676	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89634 OC129155	24.116,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89634 OC129155		24.116,40
42546	18348691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1192 OC126900	6.858,00	
42546	18348691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1192 OC126900		6.858,00
42546	18348715	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89620 OC129585	163,50	
42546	18348715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89620 OC129585		163,50
42546	18348729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9548 OC127898	2.152,00	
42546	18348729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9548 OC127898		2.152,00
42546	18348808	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12957 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	75.834,57	
42546	18348808		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12957 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		62.563,52
42546	18348808		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12957		8.341,80
42546	18348808		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12957		1.137,52
42546	18348808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12957		3.791,73
42546	18348963	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDO .03076	1.250.891,28	
42546	18348963		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDO .03076		1.250.891,28
42546	18348964	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03086	47,31	
42546	18348964		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03086		47,31
42546	18348965	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03072	23.606,72	
42546	18348965		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03072		23.606,72
42546	18348966	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/3	10.607,34	
42546	18348966		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/3		10.607,34
42546	18349307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/12/2024	254,20	
42546	18349307		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/12/2024		254,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/12/2024	683,60	
42546	18349308		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/12/2024		683,60
42546	18349309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/12/2024	279,00	
42546	18349309		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/12/2024		279,00
42546	18349310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/12/2024	254,20	
42546	18349310		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/12/2024		254,20
42546	18349402	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.590,62	
42546	18349402		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.590,62
42546	18349433	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.504,62	
42546	18349433		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.504,62
42546	18349455	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,91	
42546	18349455		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,91
Total do dia:					1.437.274,96	1.437.274,96
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	40.670,26	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	26.999,96	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	26.612,80	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	26.415,73	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	25.757,40	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	23.113,32	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	22.582,36	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	21.446,36	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	20.054,45	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	19.927,89	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	19.420,33	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	16.405,85	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	15.493,97	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	15.493,97	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	14.721,29	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	14.441,06	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	13.009,53	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	12.728,76	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	12.657,23	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	12.618,47	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	12.384,43	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	11.869,89	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	11.853,53	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	11.585,06	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	11.490,30	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	10.620,86	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	10.432,68	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	10.114,63	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	9.338,24	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	8.640,69	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	7.544,94	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	6.983,60	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	6.031,04	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	4.732,46	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	4.543,57	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	3.763,25	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	2.868,18	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	2.678,49	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	1.073,32	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	605,39	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	455,54	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	155,27	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	155,27	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	836.143,74	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	435.944,63	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	123.994,56	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	114.217,31	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	114.157,28	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	105.680,87	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	100.766,55	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	99.730,70	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	92.756,74	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	88.064,52	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	85.719,86	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	83.061,54	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	70.562,69	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	68.126,13	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	57.219,16	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	51.425,44	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	49.681,67	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	49.482,67	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	47.759,54	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	47.357,23	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	42.696,94	
41644	17795417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	41.171,64	
41644	17795417	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	11,97	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	14.627,54	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	7.507,36	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	7.215,38	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	4.982,36	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	4.157,58	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	4.039,16	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	3.981,02	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	3.516,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	2.721,00	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	2.082,75	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	2.057,51	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	1.516,30	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	1.120,19	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	939,58	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	704,65	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	235,12	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	97,74	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	151.236,24	
41644	17795417	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	45.235,10	
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		2.966,52
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		2.907,81
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		2.848,95
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		2.512,88
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		2.461,58
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		1.641,99
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		1.637,12
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		1.486,08
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		1.447,33
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		1.271,97
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		456,85
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		421,38
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		257,30
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		143,63
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		143,63
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		369.612,12
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		149.559,87
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		52.498,84
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		52.461,41
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		50.136,19

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		46.600,07
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		37.366,93
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		30.951,97
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		29.170,54
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		27.310,73
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		26.950,84
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		24.778,99
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		24.022,91
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		23.831,24
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		20.525,34
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		17.306,80
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		16.536,72
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		15.412,53
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		15.200,80
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		14.785,18
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		14.173,29
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		12.228,21
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		11.717,81
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		10.977,34
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		10.863,46
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		10.622,91
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		8.754,48
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		8.684,51
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		8.487,31
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		6.675,07
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		6.626,49
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		6.179,22
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		5.752,06
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		5.283,29
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		5.062,52
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		4.885,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		4.166,14
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		4.133,66
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.972,18
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.928,75
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.926,64
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.723,23
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.723,23
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.712,73
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.616,94
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.546,73
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.397,45
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.258,71
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.232,66
41644	17795417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		2.969,33
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		407.380,37
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		291.719,55
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		61.650,91
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		59.727,31
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		56.539,40
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		51.927,93
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		51.178,01
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		49.544,00
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		43.234,09
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		42.118,74
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		41.065,88
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		39.815,96
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		35.279,31
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		34.958,26
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		28.606,83
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		24.909,92
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		24.762,97

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		23.666,04
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		22.956,76
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		21.765,67
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		20.842,63
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		19.989,89
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		19.551,47
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		13.543,18
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		13.479,98
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		13.469,32
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		13.177,59
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		11.948,05
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		11.455,42
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		11.281,11
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		10.723,18
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		9.928,50
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		9.415,72
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.976,75
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.949,77
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.746,99
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.746,99
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.179,84
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.140,31
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.700,14
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.309,23
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.208,47
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.050,64
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.934,95
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.864,38
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.783,78
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.589,51
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.057,32

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.885,10
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.596,50
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.483,80
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.366,13
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.733,74
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.470,39
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.014,16
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		2.358,05
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		2.237,02
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		1.867,20
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		1.381,12
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		972,18
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		535,99
41644	17795417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		302,69
41644	17795417		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		968,85
41644	17795417		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		10,72
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		700,27
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		689,04
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		618,27
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		521,35
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		481,36
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		454,91
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		350,40
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		220,23
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		215,09
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		80,48
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		45,40
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		34,16
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		11,64
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		11,64
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		78.515,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		37.225,42
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		12.265,14
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		11.797,25
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		11.004,20
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		8.636,46
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		8.538,61
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		8.396,23
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		7.623,13
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		7.528,00
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		6.934,62
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		6.641,09
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		6.198,92
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		5.453,10
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		4.818,26
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		4.210,55
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		4.002,14
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.886,82
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.757,05
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.679,40
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.396,23
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.101,50
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.978,49
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.483,75
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.435,32
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.421,74
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.327,47
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.303,46
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.139,80
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.817,70
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.732,14
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.707,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.590,60
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.568,30
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.540,32
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.517,30
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.235,95
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.215,72
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.109,67
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		943,92
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		849,96
41644	17795417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		761,54
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		152,83
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		214,52
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		45,99
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		35,41
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		33,95
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		108.676,03
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		25.870,54
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		22.288,58
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		15.963,73
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		14.334,14
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		11.954,78
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		9.998,59

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		9.008,89
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		8.886,80
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		7.226,56
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		7.066,01
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		6.740,27
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		6.107,22
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		5.502,85
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		5.059,14
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.751,81
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.523,06
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.064,28
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.692,87
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.114,90
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.114,90
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.897,85
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.861,74
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.746,00
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.542,67
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.515,19
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.486,38
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.275,27
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.167,73
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.131,16
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.118,28
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.113,78
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.915,85
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.891,33
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.804,60
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.741,87
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.635,58
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.518,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.018,60
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		953,41
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		887,98
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		770,74
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		758,43
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		754,33
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		708,56
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		552,83
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		484,83
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		317,86
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		251,06
41644	17795417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		98,32
41765	11	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.007	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	968,85	968,85
41765	12	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.007	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	10,72	10,72
42068	18088125	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	13,98	
42068	18088125		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U		13,98
42068	18088130	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	6,21	
42068	18088130		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U		6,21
42068	18088135	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	7,18	
42068	18088135		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U		7,18
42068	18088141	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	42,15	
42068	18088141		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U		42,15
42068	18088142	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	42,15	
42068	18088142		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U		42,15
42068	18088152	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	42,25	
42068	18088152		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U		42,25
42068	18088153	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	7,18	
42068	18088153		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U		7,18
42546	18348455	2.1.1.02.12.008		RESSARCIMENTO AGIR INSS 11/2024	207.172,93	
42546	18348455		1.1.1.02.02.004	RESSARCIMENTO AGIR INSS 11/2024		207.172,93
42546	18348480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24351 OC128448	360,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24351 OC128448		360,00
42546	18348487	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 140 OC128523	1.100,00	
42546	18348487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 140 OC128523		1.100,00
42546	18348491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805511 OC125222	190,00	
42546	18348491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805511 OC125222		190,00
42546	18348548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42051 OC129460	391,83	
42546	18348548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42051 OC129460		391,83
42546	18348607	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2749 OC129425	1.450,80	
42546	18348607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2749 OC129425		1.450,80
42546	18348615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805445 OC129157	3.806,83	
42546	18348615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805445 OC129157		3.806,83
42546	18348616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14570 OC128823	97,89	
42546	18348616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14570 OC128823		97,89
42546	18348730	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 223355 OC129478	15.066,00	
42546	18348730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 223355 OC129478		15.066,00
42546	18348731	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 78 OC126120	9.839,70	
42546	18348731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 78 OC126120		9.839,70
42546	18348735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24350 OC128448	2.094,00	
42546	18348735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24350 OC128448		2.094,00
42546	18348775	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4220 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	105.938,01	
42546	18348775		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4220 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		94.178,89

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348775		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4220		6.991,91
42546	18348775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4220		1.589,07
42546	18348775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4220		3.178,14
42546	18348785	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 603 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	29.220,00	
42546	18348785		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 603 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		27.759,00
42546	18348785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 603		438,30
42546	18348785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 603		1.022,70
42546	18348967	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1132 MED	23.941,14	
42546	18348967		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1132 MED		23.941,14
42546	18348968	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2778	24.213,37	
42546	18348968		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2778		24.213,37
42546	18348969	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1897	38.070,55	
42546	18348969		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1897		38.070,55
42546	18348970	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-187	2.214,91	
42546	18348970		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-187		2.214,91
42546	18348971	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1402	2.855,19	
42546	18348971		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1402		2.855,19
42546	18348972	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-187	479,90	
42546	18348972		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-187		479,90
42546	18348973	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1402	618,63	
42546	18348973		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1402		618,63

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348974	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-188	1.305,26	
42546	18348974		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-188		1.305,26
42546	18348975	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1411	1.412,61	
42546	18348975		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1411		1.412,61
42546	18348976	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-75935U	536,14	
42546	18348976		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-75935U		536,14
42546	18348977	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3341	4.407,70	
42546	18348977		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3341		4.407,70
42546	18348978	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-138208	11,88	
42546	18348978		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-138208		11,88
42546	18348979	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-401	15,27	
42546	18348979		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-401		15,27
42546	18348980	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6481	17,55	
42546	18348980		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6481		17,55
42546	18348981	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38088	18,38	
42546	18348981		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38088		18,38
42546	18348982	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4741	24,00	
42546	18348982		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4741		24,00
42546	18348983	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-521	25,12	
42546	18348983		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-521		25,12
42546	18348984	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81000	32,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348984		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81000							32,40
42546	18348985	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-129						34,16	
42546	18348985		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-129							34,16
42546	18348986	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35181						184,67	
42546	18348986		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35181							184,67
42546	18348987	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3155						321,51	
42546	18348987		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3155							321,51
42546	18348988	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1862						341,85	
42546	18348988		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1862							341,85
42546	18348989	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80999						346,09	
42546	18348989		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80999							346,09
42546	18348990	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2968						514,80	
42546	18348990		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2968							514,80
42546	18348991	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-587						557,70	
42546	18348991		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-587							557,70
42546	18348992	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-815						719,16	
42546	18348992		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-815							719,16
42546	18348993	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1870						842,40	
42546	18348993		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1870							842,40
42546	18348994	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76131						845,01	
42546	18348994		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76131							845,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
42546	18348995	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-588						
42546	18348995		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-588						
42546	18348996	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12799						
42546	18348996		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12799						
42546	18348997	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1032						
42546	18348997		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1032						
42546	18348998	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4174						
42546	18348998		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4174						
42546	18348999	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-582						
42546	18348999		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-582						
42546	18349000	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-591						
42546	18349000		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-591						
42546	18349001	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01						
42546	18349001		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01						
42546	18349002	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-42						
42546	18349002		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-42						
42546	18349003	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90						
42546	18349003		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90						
42546	18349004	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-147						
42546	18349004		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-147						
42546	18349005	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1166						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42546	18349005		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1166		7.188,16	
42546	18349006	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2112	7.232,52		
42546	18349006		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2112		7.232,52	
42546	18349007	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2026	13.732,84		
42546	18349007		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2026		13.732,84	
42546	18349008	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.03027	3.338,98		
42546	18349008		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.03027		3.338,98	
42546	18349009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 42	139.089,27		
42546	18349009		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 42		139.089,27	
42546	18349010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3042	65.475,63		
42546	18349010		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3042		65.475,63	
42546	18349011	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 40010.0301	521.891,20		
42546	18349011		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 40010.0301		521.891,20	
42546	18349012	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 010.03092	2.716,05		
42546	18349012		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 010.03092		2.716,05	
42546	18349013	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.03082	4.072,60		
42546	18349013		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.03082		4.072,60	
42546	18349014	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC .03082	3.255,77		
42546	18349014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC .03082		3.255,77	
42546	18349015	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.03082	660,33		
42546	18349015		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.03082		660,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349016	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 2899/15	5.619,02	
42546	18349016		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 2899/15		5.619,02
42546	18349017	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 0.03085	51.031,09	
42546	18349017		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 0.03085		51.031,09
42546	18349018	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 010.02814	483.645,85	
42546	18349018		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 010.02814		483.645,85
42546	18349019	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDC 10.03089	36.931,89	
42546	18349019		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDC 10.03089		36.931,89
42546	18349020	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37840	20,24	
42546	18349020		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37840		20,24
42546	18349021	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30731	43,50	
42546	18349021		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30731		43,50
42546	18349022	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-492	59,50	
42546	18349022		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-492		59,50
42546	18349023	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6436	64,08	
42546	18349023		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6436		64,08
42546	18349024	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28490	67,73	
42546	18349024		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28490		67,73
42546	18349025	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28896	67,73	
42546	18349025		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28896		67,73
42546	18349026	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6388	72,54	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349026		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		72,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6388					
42546	18349027	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	74,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3319					
42546	18349027		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		74,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3319					
42546	18349028	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	74,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2613					
42546	18349028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		74,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2613					
42546	18349029	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	74,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2614					
42546	18349029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		74,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2614					
42546	18349030	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	74,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2615					
42546	18349030		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		74,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2615					
42546	18349031	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	100,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-77986					
42546	18349031		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		100,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-77986					
42546	18349032	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	100,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-77221					
42546	18349032		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		100,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-77221					
42546	18349033	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	100,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-79676					
42546	18349033		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		100,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-79676					
42546	18349034	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	100,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-77220					
42546	18349034		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		100,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-77220					
42546	18349035	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-99					
42546	18349035		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-99					
42546	18349036	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	145,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3729					
42546	18349036		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		145,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3729					

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349037	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	187,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4593				
42546	18349037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	187,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4593				
42546	18349038	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	255,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-363118				
42546	18349038		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	255,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-363118				
42546	18349039	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	343,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-360471				
42546	18349039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	343,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-360471				
42546	18349040	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	343,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-357669				
42546	18349040		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	343,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-357669				
42546	18349041	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	358,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6215				
42546	18349041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	358,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6215				
42546	18349042	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-2032				
42546	18349042		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-2032				
42546	18349043	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-2108				
42546	18349043		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-2108				
42546	18349044	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	410,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-88				
42546	18349044		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	410,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-88				
42546	18349045	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	419,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3728				
42546	18349045		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	419,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3728				
42546	18349046	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-34956				
42546	18349046		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-34956				
42546	18349047	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-34651				

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349047		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-34651				
42546	18349048	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	564,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3472				
42546	18349048		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	564,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3472				
42546	18349049	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.019,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1761				
42546	18349049		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.019,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1761				
42546	18349050	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-77985				
42546	18349050		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-77985				
42546	18349051	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-79675				
42546	18349051		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-79675				
42546	18349052	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-75279				
42546	18349052		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-75279				
42546	18349053	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-76816				
42546	18349053		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-76816				
42546	18349054	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.395,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-533				
42546	18349054		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.395,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-533				
42546	18349055	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.689,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-71186				
42546	18349055		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.689,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-71186				
42546	18349056	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.698,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-787				
42546	18349056		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.698,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-787				
42546	18349057	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.708,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1767				
42546	18349057		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.708,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1767				

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349058	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.185,93	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-532								
42546	18349058		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		4.185,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-532								
42546	18349059	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.230,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1018								
42546	18349059		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		4.230,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1018								
42546	18349060	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.341,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12407								
42546	18349060		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		4.341,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12407								
42546	18349061	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	5.094,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4142								
42546	18349061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		5.094,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4142								
42546	18349062	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	5.641,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4114								
42546	18349062		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		5.641,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4114								
42546	18349063	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	6.352,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-535								
42546	18349063		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		6.352,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-535								
42546	18349064	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	6.847,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-41								
42546	18349064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		6.847,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-41								
42546	18349065	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	8.896,14	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 143 ETI								
42546	18349065		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		8.896,14
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 143 ETI								
42546	18349066	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	9.934,88	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74927								
42546	18349066		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		9.934,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74927								
42546	18349067	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	10.251,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-466								
42546	18349067		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		10.251,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-466								
42546	18349068	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	11.082,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-141								

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349068		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309	CEF C/C 6949-3	CUSTEIO			11.082,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-141						
42546	18349069	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309	CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	12.963,32		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1112 MED						
42546	18349069		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309	CEF C/C 6949-3	CUSTEIO			12.963,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1112 MED						
42546	18349070	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309	CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	13.938,19		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39						
42546	18349070		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309	CEF C/C 6949-3	CUSTEIO			13.938,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39						
42546	18349071	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309	CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	14.572,64		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 87 TRAUM						
42546	18349071		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309	CEF C/C 6949-3	CUSTEIO			14.572,64
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 87 TRAUM						
42546	18349072	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309	CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	22.834,85		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2077						
42546	18349072		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309	CEF C/C 6949-3	CUSTEIO			22.834,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2077						
42546	18349347	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES				5.207,57		
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
42546	18349347		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES						5.207,57
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
42546	18349348	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES				50,98		
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
42546	18349348		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES						50,98
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
42546	18349349	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES				209,65		
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
42546	18349349		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES						209,65
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
42546	18349350	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES				672,88		
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
42546	18349350		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES						672,88
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
42546	18349351	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES				866,15		
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
42546	18349351		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES						866,15
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
42546	18349352	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES				100.707,48		
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						
42546	18349352		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES						100.707,48
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349353	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES	5.897,49	
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
42546	18349353		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES		5.897,49
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
42546	18349354	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES	8.498,15	
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
42546	18349354		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES		8.498,15
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
42546	18349355	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES	8.630,58	
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
42546	18349355		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES		8.630,58
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
42546	18349356	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES	13.576,29	
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
42546	18349356		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES		13.576,29
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
42546	18349357	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES	14.370,96	
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
42546	18349357		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES		14.370,96
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
42546	18349358	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES	48.484,75	
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
42546	18349358		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES		48.484,75
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
42546	18349389	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	398.684,55	
42546	18349389		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		398.684,55
42546	18349396	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.385,60	
42546	18349396		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.385,60
42546	18349417	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.923,93	
42546	18349417		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.923,93
42546	18349437	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,31	
42546	18349437		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,31
Total do dia:					6.244.348,08	6.244.348,08
GOIANIA, 21 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348486	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112861	199,00	
				OC128543		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112861 OC128543		199,00
42546	18348520	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299734 OC129731	1.800,00	
42546	18348520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299734 OC129731		1.800,00
42546	18348550	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312179 OC129473	237,50	
42546	18348550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312179 OC129473		237,50
42546	18348551	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30827 OC129479	5.603,25	
42546	18348551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30827 OC129479		5.603,25
42546	18348575	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 223427 OC129478	3.348,00	
42546	18348575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 223427 OC129478		3.348,00
42546	18348576	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16642 OC128544	1.066,20	
42546	18348576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16642 OC128544		1.066,20
42546	18348577	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96470 OC129485	10.992,10	
42546	18348577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96470 OC129485		10.992,10
42546	18348602	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42125 OC129712	823,24	
42546	18348602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42125 OC129712		823,24
42546	18348603	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16654 OC129487	1.109,76	
42546	18348603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16654 OC129487		1.109,76
42546	18348612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30197 OC127828	1.200,00	
42546	18348612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30197 OC127828		1.200,00
42546	18348614	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568824 OC126254	3.374,50	
42546	18348614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568824 OC126254		3.374,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348652	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6846 OC129476	8.939,00	
42546	18348652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6846 OC129476		8.939,00
Total do dia:					38.692,55	38.692,55
GOIANIA,		22 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4085 OC	77,10	
42546	18348511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4085 OC		77,10
Total do dia:					77,10	77,10
GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348469	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509993 OC129838	1.650,00	
42546	18348469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509993 OC129838		1.650,00
42546	18348474	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42145 OC129846	268,20	
42546	18348474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42145 OC129846		268,20
42546	18348478	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16641 OC129487	11.278,53	
42546	18348478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16641 OC129487		11.278,53
42546	18348482	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 217000 OC129607	13.941,86	
42546	18348482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 217000 OC129607		13.941,86
42546	18348483	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16661 OC129730	3.937,50	
42546	18348483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16661 OC129730		3.937,50
42546	18348493	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1230 OC129437	5.976,51	
42546	18348493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1230 OC129437		5.976,51
42546	18348506	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42117	2.236,94	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348506		2.1.1.02.01.001	OC125766 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42117 OC125766		2.236,94
42546	18348516	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42113 OC125766	2.032,78	
42546	18348516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42113 OC125766		2.032,78
42546	18348519	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299661 OC129486	6.896,70	
42546	18348519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299661 OC129486		6.896,70
42546	18348538	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510312 OC129834	3.001,50	
42546	18348538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510312 OC129834		3.001,50
42546	18348587	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16655 OC129730	576,91	
42546	18348587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16655 OC129730		576,91
42546	18348610	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42115 OC125766	2.543,18	
42546	18348610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42115 OC125766		2.543,18
42546	18348613	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299776 OC129714	7.298,40	
42546	18348613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299776 OC129714		7.298,40
42546	18348643	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89734 OC129832	163,50	
42546	18348643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89734 OC129832		163,50
42546	18348645	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119064 OC129423	5.453,08	
42546	18348645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119064 OC129423		5.453,08
42546	18348651	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510316 OC129837	225,00	
42546	18348651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510316 OC129837		225,00
42546	18348685	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42134 OC125766	1.726,54	
42546	18348685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42134 OC125766		1.726,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348686	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 42138 OC129842	271,80	
42546	18348686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 42138 OC129842		271,80
42546	18348690	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 42116 OC125766	2.230,68	
42546	18348690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 42116 OC125766		2.230,68
42546	18348716	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510315 OC129838	1.100,00	
42546	18348716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510315 OC129838		1.100,00
42546	18348727	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206800 OC129711	2.047,48	
42546	18348727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206800 OC129711		2.047,48
42546	18348732	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42095 OC129729	25.512,13	
42546	18348732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42095 OC129729		25.512,13
42546	18348733	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285115 OC129472	1.446,80	
42546	18348733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285115 OC129472		1.446,80
42546	18349073	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3076	5.015,91	
42546	18349073		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3076		5.015,91
42546	18349074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206699	9.120,00	
42546	18349074		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206699		9.120,00
42546	18349075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206707	1.900,00	
42546	18349075		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206707		1.900,00
42546	18349076	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 1003027	11.754,09	
42546	18349076		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 1003027		11.754,09
42546	18349077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 43075654	76,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 43075654		76,00
42546	18349078	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/4	58.907,02	
42546	18349078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/4		58.907,02
42546	18349079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423052	46,58	
42546	18349079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423052		46,58
42546	18349311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	45,98	
42546	18349311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		45,98
42546	18349312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024	1.870,00	
42546	18349312		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024		1.870,00
42546	18349313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024	2.292,75	
42546	18349313		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024		2.292,75
42546	18349314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024	318,50	
42546	18349314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024		318,50
42546	18349315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024	225,00	
42546	18349315		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024		225,00
42546	18349316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024	2.821,50	
42546	18349316		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024		2.821,50
42546	18349317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024	1.650,00	
42546	18349317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024		1.650,00
42546	18349318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/12/2024	125,00	
42546	18349318		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/12/2024		125,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
42546	18349319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA				177,74			
				TRIBUTARIA LTDA 23/12/2024							
42546	18349319		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA						177,74	
				TRIBUTARIA LTDA 23/12/2024							
42546	18349320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO				466,80			
				LTDA 23/12/2024							
42546	18349320		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO						466,80	
				LTDA 23/12/2024							
42546	18349321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA				338,00			
				EIRELI 23/12/2024							
42546	18349321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA						338,00	
				EIRELI 23/12/2024							
42546	18349322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA				632,47			
				EIRELI 23/12/2024							
42546	18349322		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA						632,47	
				EIRELI 23/12/2024							
42546	18349323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA				496,00			
				23/12/2024							
42546	18349323		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA						496,00	
				23/12/2024							
42546	18349324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN				505,00			
				LTDA 23/12/2024							
42546	18349324		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN						505,00	
				LTDA 23/12/2024							
42546	18349325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA				260,00			
				23/12/2024							
42546	18349325		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA						260,00	
				23/12/2024							
42546	18349390	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO				99.044,34			
42546	18349390		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO						99.044,34	
42546	18349397	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.692,00			
42546	18349397		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						1.692,00	
42546	18349418	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				5.214,33			
42546	18349418		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						5.214,33	
42546	18349438	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				50,91			
42546	18349438		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						50,91	
Total do dia:								306.861,94		306.861,94	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42068	18088131	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26976346 SÉRIE U	156,67	
42068	18088131		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26976346 SÉRIE U		156,67
42068	18088132	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 26976346 SÉRIE U	71,64	
42068	18088132		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26976346 SÉRIE U		71,64
42546	18348611	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89722 OC129481	29.850,00	
42546	18348611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89722 OC129481		29.850,00
42546	18348619	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 53 OC129551	306,72	
42546	18348619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 53 OC129551		306,72
42546	18348642	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42142 OC129842	268,20	
42546	18348642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42142 OC129842		268,20
42546	18348644	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312221 OC129473	224,00	
42546	18348644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312221 OC129473		224,00
42546	18348658	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16660 OC129713	23,90	
42546	18348658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16660 OC129713		23,90
42546	18348681	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42141 OC129842	268,20	
42546	18348681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42141 OC129842		268,20
42546	18348699	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 54 OC129424	731,48	
42546	18348699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 54 OC129424		731,48
42546	18348717	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42151 OC129842	296,92	
42546	18348717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42151 OC129842		296,92
42546	18348718	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42143 OC129842	268,20	
42546	18348718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42143 OC129842		268,20
42546	18348772	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 43 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	33.731,48	
42546	18348772		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 43		29.346,39

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
42546	18348772		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 43		3.710,46
42546	18348772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 43		674,63
42546	18348779	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6917404 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	17.352,80	
42546	18348779		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6917404 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		17.352,80
42546	18348822	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6787242 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	690,30	
42546	18348822		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6787242 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		690,30
42546	18348823	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 44 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	9.506,45	
42546	18348823		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 44 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		9.316,32
42546	18348823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 44		190,13
42546	18349080	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/5	8.099,34	
42546	18349080		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/5		8.099,34
42546	18349081	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03104	3.673.930,81	
42546	18349081		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03104		3.673.930,81
42546	18349391	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	3.682.030,15	
42546	18349391		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		3.682.030,15
42546	18349398	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.764,74	
42546	18349398		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.764,74
42546	18349419	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.560,38	
42546	18349419		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.560,38
42546	18349439	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,28	
42546	18349439		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,28
Total do dia:					7.465.186,66	7.465.186,66

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42068	18088126	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 496453 SÉRIE U	7.067,18	
42068	18088126		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 496453 SÉRIE U		7.067,18
42546	18348456	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,05	
42546	18348456		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		0,05
42546	18348458	1.1.1.02.02.004		DEVOL DE FERIAS PAGA INDEVIDA EDOC 20240010.03027	2.299,98	
42546	18348458		1.1.2.02.06.001	DEVOL DE FERIAS PAGA INDEVIDA EDOC 20240010.03027		2.299,98
42546	18348475	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113483 OC128653	3.464,00	
42546	18348475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113483 OC128653		3.464,00
42546	18348476	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113452 OC128543	13.090,00	
42546	18348476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113452 OC128543		13.090,00
42546	18348477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15104 OC129716	2.162,40	
42546	18348477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15104 OC129716		2.162,40
42546	18348495	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42209 OC125766	1.349,54	
42546	18348495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42209 OC125766		1.349,54
42546	18348537	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42217 OC129975	268,20	
42546	18348537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42217 OC129975		268,20
42546	18348597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104311 OC129159	522,00	
42546	18348597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104311 OC129159		522,00
42546	18348598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104702 OC129944	1.446,20	
42546	18348598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104702 OC129944		1.446,20
42546	18348599	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42218 OC129976	268,20	
42546	18348599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42218 OC129976		268,20
42546	18348620	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42207 OC125766	1.349,54	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42207 OC125766		1.349,54
42546	18348646	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16675 OC129730	3.302,16	
42546	18348646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16675 OC129730		3.302,16
42546	18348647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89839 OC129860	647,53	
42546	18348647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89839 OC129860		647,53
42546	18348648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59529 OC129938	171,00	
42546	18348648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59529 OC129938		171,00
42546	18348650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16676 OC129942	847,28	
42546	18348650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16676 OC129942		847,28
42546	18348660	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28471 OC128238	655,80	
42546	18348660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28471 OC128238		655,80
42546	18348700	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2791 OC129425	936,00	
42546	18348700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2791 OC129425		936,00
42546	18348723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96526 OC129936	674,70	
42546	18348723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96526 OC129936		674,70
42546	18349082	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 364342	900,00	
42546	18349082		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 364342		900,00
42546	18349083	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.03027 /	1.367,98	
42546	18349083		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.03027 /		1.367,98
42546	18349084	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.03107	148,52	
42546	18349084		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.03107		148,52
42546	18349085	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03109	16.393,68	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349085		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03109		16.393,68
42546	18349086	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.03107	5.414,00	
42546	18349086		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.03107		5.414,00
42546	18349087	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/6	14.212,78	
42546	18349087		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/6		14.212,78
42546	18349326	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 26/12/2024	145,00	
42546	18349326		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 26/12/2024		145,00
42546	18349327	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NÃO UTILIZAR - DESATIVAD 26/12/2024	7.442,08	
42546	18349327		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NÃO UTILIZAR - DESATIVAD 26/12/2024		7.083,47
42546	18349327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6280		358,61
42546	18349328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 26/12/2024	120,00	
42546	18349328		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 26/12/2024		120,00
42546	18349329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26/12/2024	254,20	
42546	18349329		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26/12/2024		254,20
42546	18349388	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	43.739,65	
42546	18349388		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		43.739,65
42546	18349395	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280,38	
42546	18349395		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		280,38
42546	18349416	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.267,14	
42546	18349416		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.267,14
42546	18349436	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,42	
42546	18349436		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,42
42546	18349457	1.1.1.02.04.009		APLIC FUNDO RESC 6951-5	139.350,36	
42546	18349457		1.1.1.02.02.006	APLIC FUNDO RESC 6951-5		139.350,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					275.608,95	275.608,95
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42068	18088122	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1	179,10	
42068	18088122		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1		179,10
42068	18088123	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1	120,74	
42068	18088123		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1		120,74
42068	18088133	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1	1.197,62	
42068	18088133		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1		1.197,62
42068	18088138	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 27007500 SÉRIE U	260,00	
42068	18088138		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27007500 SÉRIE U		260,00
42068	18088151	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1	470,01	
42068	18088151		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1		470,01
42068	18088155	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1	183,30	
42068	18088155		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1		183,30
42546	18348462	1.1.2.02.06.001		PGTO FÉRIAS DUPLIC GILVAN 40010.02899	4.809,92	
42546	18348462		1.1.1.02.02.004	PGTO FÉRIAS DUPLIC GILVAN 40010.02899		4.809,92
42546	18348471	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 224522 OC129478	620,00	
42546	18348471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 224522 OC129478		620,00
42546	18348488	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113755 OC129156	2.376,00	
42546	18348488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113755 OC129156		2.376,00
42546	18348489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299853 OC129863	672,00	
42546	18348489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299853 OC129863		672,00
42546	18348490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 367347 OC129162	23.400,00	
42546	18348490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 367347 OC129162		23.400,00
42546	18348521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.420,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				51023 OC129862		
42546	18348521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.420,00
				51023 OC129862		
42546	18348552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299863	17.766,32	
				OC129946		
42546	18348552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299863		17.766,32
				OC129946		
42546	18348578	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20094 OC125506	363,09	
42546	18348578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20094 OC125506		363,09
42546	18348581	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42231	1.355,34	
				OC125766		
42546	18348581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42231		1.355,34
				OC125766		
42546	18348584	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 7570 OC130110	18.800,00	
42546	18348584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 7570 OC130110		18.800,00
42546	18348617	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20097 OC126122	6.081,68	
42546	18348617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20097 OC126122		6.081,68
42546	18348654	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	2.140,25	
				34530 OC129484		
42546	18348654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		2.140,25
				34530 OC129484		
42546	18348655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89884 OC129988	4.294,80	
42546	18348655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89884 OC129988		4.294,80
42546	18348682	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289406	21.090,00	
				OC129482		
42546	18348682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289406		21.090,00
				OC129482		
42546	18348689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	5.602,78	
				34546 OC129993		
42546	18348689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		5.602,78
				34546 OC129993		
42546	18348696	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42252	809,68	
				OC125766		
42546	18348696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42252		809,68
				OC125766		
42546	18348698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.186,80	
				51025 OC129937		
42546	18348698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.186,80
				51025 OC129937		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348719	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34538 OC129484	2.220,00	
42546	18348719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34538 OC129484		2.220,00
42546	18348750	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24950 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
42546	18348750		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24950 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
42546	18349088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18777	15.924,09	
42546	18349088		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18777		15.924,09
42546	18349089	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 2899/8	2.258,18	
42546	18349089		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 2899/8		2.258,18
42546	18349090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18609	4.462,19	
42546	18349090		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18609		4.462,19
42546	18349091	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 010.03105	724,70	
42546	18349091		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 010.03105		724,70
42546	18349359	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IR NF 16460 27/12/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD	15,90	
42546	18349359		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IR NF 16460 27/12/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD		15,90
42546	18349392	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	28.179,08	
42546	18349392		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		28.179,08
42546	18349400	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	276,20	
42546	18349400		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		276,20
42546	18349421	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.513,44	
42546	18349421		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.513,44
42546	18349441	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	108,94	
42546	18349441		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		108,94
Total do dia:					181.642,15	181.642,15

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42068	18088137	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 499777 SÉRIE U	3.533,59	
42068	18088137		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 499777 SÉRIE U		3.533,59
42068	18088149	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 34530 SÉRIE 3	17,82	
42068	18088149		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 34530 SÉRIE 3		17,82
42546	18348508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16730 OC129942	1.169,78	
42546	18348508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16730 OC129942		1.169,78
42546	18348509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15108 OC130039	68,82	
42546	18348509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15108 OC130039		68,82
42546	18348539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1205 OC126900	1.016,00	
42546	18348539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1205 OC126900		1.016,00
42546	18348572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3486 OC129990	3.902,96	
42546	18348572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3486 OC129990		3.902,96
42546	18348600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3487 OC129939	673,50	
42546	18348600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3487 OC129939		673,50
42546	18348679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 359 OC129992	2.302,56	
42546	18348679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 359 OC129992		2.302,56
42546	18348680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16727 OC130038	3.136,00	
42546	18348680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16727 OC130038		3.136,00
42546	18348830	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 605 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	71.680,00	
42546	18348830		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 605 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		68.096,00
42546	18348830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 605		1.075,20
42546	18348830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 605		2.508,80
42546	18349092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	45.285,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349092	1.1.1.02.02.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495175		
42546	18349093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495175	213.608,66	45.285,06
42546	18349093	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125028819		213.608,66
42546	18349094	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125028819	39.343,20	
42546	18349094	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.03093		39.343,20
42546	18349095	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.03093	5.638,99	
42546	18349095	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03122		5.638,99
42546	18349096	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03122	2.588,90	
42546	18349096	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0.03121		2.588,90
42546	18349330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0.03121	289,65	
42546	18349330	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		289,65
42546	18349331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024	285,00	
42546	18349331	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/12/2024		285,00
42546	18349332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/12/2024	488,13	
42546	18349332	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 30/12/2024		488,13
42546	18349333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 30/12/2024	927,96	
42546	18349333	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 30/12/2024		927,96
42546	18349334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 30/12/2024	990,00	
42546	18349334	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/12/2024		990,00
42546	18349335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/12/2024	197,50	
42546	18349335	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 30/12/2024		197,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30/12/2024		
42546	18349336	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/12/2024	408,64	
42546	18349336		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/12/2024		408,64
42546	18349337	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024	1.870,00	
42546	18349337		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024		1.870,00
42546	18349338	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024	225,00	
42546	18349338		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024		225,00
42546	18349339	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024	3.881,25	
42546	18349339		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024		3.881,25
42546	18349340	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 30/12/2024	210,00	
42546	18349340		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 30/12/2024		210,00
42546	18349341	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 30/12/2024	630,00	
42546	18349341		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 30/12/2024		630,00
42546	18349342	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/12/2024	642,05	
42546	18349342		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/12/2024		642,05
42546	18349343	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30/12/2024	413,44	
42546	18349343		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30/12/2024		393,20
42546	18349343		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38377		20,24
42546	18349344	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024	550,00	
42546	18349344		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024		550,00
42546	18349393	1.1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	318.453,19	
42546	18349393		1.1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		318.453,19

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18349401	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	267,03	
42546	18349401		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		267,03
42546	18349422	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.554,50	
42546	18349422		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.554,50
42546	18349442	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	109,73	
42546	18349442		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		109,73
42546	18349460	1.1.1.02.04.008		APLIC INVEST 6950-7	36.841,45	
42546	18349460		1.1.1.02.02.005	APLIC INVEST 6950-7		36.841,45
Total do dia:					767.200,36	767.200,36
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41765	2	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,72	86,72
41765	3	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,12	4,12
41765	4	1.1.5.02.01.028	3.2.1.30.01.028	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,11	91,11
41765	5	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.004	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	0,05
41765	6	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.005	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	0,10
41765	7	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	0,02
41765	8	3.2.1.30.01.007	1.1.5.02.01.007	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	0,03
41765	9	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.014	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	0,01
41765	10	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.015	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	0,01
41765	16	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 12/2024	3.234,26	3.234,26
41765	17	3.2.1.40.05.003	3.2.1.40.01.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. AO PLANO ODONTOLOGICO 12/2024	4.009,60	4.009,60
41765	43	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE DEZEMBRO/2024 PAGAS EM NOVEMBRO/2024	7.633,13	7.633,13
41765	44	1.1.2.02.06.002	3.2.1.40.01.007	ADIANTAMENTO 13º SALARIO EM OUTRAS UNIDADES E DESCONTO NO HECAD 12/2024	7.949,04	7.949,04
41765	45	3.2.1.40.01.007	1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO HECAD E DESCONTO EM OUTRAS UNIDADES 12/2024	21.433,62	21.433,62
41765	46	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2024	7.614,00	7.614,00
41765	47	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.001	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2024	997,44	997,44

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41765	48	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 12/2024	218,65	218,65
41765	49	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024	3.383,85	3.383,85
41765	50	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024	3.150,23	3.150,23
41765	51	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024 - ADMISSÃO E FOLHA CANCELADA (VALOR A DEVOLVER) LUCIANA BATISTA DA VEIGA	1.280,51	1.280,51
41765	52	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	ATUALIZAÇÃO PROC 0011037-40.2024.5.18.0007 MAYARA ARAUJO BRITO - PROVÁVEL 11/2024	404,03	404,03
41765	53	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PROC 0011052-10.2023.5.18.0018 WALLISSON LUCENA RODRIGUES - PROVÁVEL 12/2024	11.614,97	11.614,97
41765	54	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PROC 0010445-90.2024.5.18.0008 PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - PROVÁVEL 12/2024	13.417,30	13.417,30
41765	55	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSÃO PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011438- 09.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: ZELINA VIEIRA DO VALE - POSSIVEL 12/2024	16.976,43	16.976,43
41765	56	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.01.028	3803- DIF. 13 SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/2024	16.148,32	16.148,32
41765	57	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JANEIRO/2025 PAGAS EM DEZEMBRO/2024	12.396,86	12.396,86
41765	58	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2024	1.226,37	1.226,37
41765	59	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSF. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2024	139.350,36	139.350,36
41765	60	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024 - ARREDONDAMENTO	33,04	33,04
41765	61	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 12.2024	12.651.741,38	12.651.741,38
41765	62	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 12/2024	16.094.982,95	16.094.982,95
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	4.353,18	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	4.284,86	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	4.039,72	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.754,13	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.718,94	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	3.701,95	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.597,30	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.551,98	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	641,69	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	619,75	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	619,75	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	611,67	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	580,89	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	550,73	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	544,08	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	519,11	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	504,73	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	479,13	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.098,39	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.082,43	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.074,75	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.072,02	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	53.470,55	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	26.640,26	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	23.636,66	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	23.553,78	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	17.031,85	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	14.296,28	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	13.868,73	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	12.297,56	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	9.694,58	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	9.176,01	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	8.994,15	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	8.970,91	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	8.714,27	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	8.708,91	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	8.268,72	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	8.103,60	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	7.670,97	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	7.436,80	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	7.086,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	6.784,20	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	6.302,50	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	5.539,78	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	5.255,84	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	5.161,84	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	5.040,65	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	4.817,16	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	4.698,68	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	4.693,04	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	105.516,04	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	56.590,88	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	372,33	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	369,74	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	360,76	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	304,89	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	299,55	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	241,34	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	189,95	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	184,52	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	172,73	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	155,80	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	151,68	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	118,94	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	75,03	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	64,59	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	58,14	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	36,44	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	12,42	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	4.586,03	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	4.571,67	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	4.375,37	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	474,79	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	472,05	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	466,88	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	464,12	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	458,84	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	440,22	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	436,03	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	419,19	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	404,58	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	388,24	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.460,58	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	3.359,58	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.004,68	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	2.989,18	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	2.971,83	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.621,24	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.395,98	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.293,49	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	2.288,96	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	2.122,04	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	2.121,18	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.097,13	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.069,15	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	2.055,07	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.018,95	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.993,48	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.987,54	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.977,48	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.942,19	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.911,68	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.748,32	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.715,70	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.701,05	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.694,49	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.689,45	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.637,02	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.613,63	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.608,51	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.403,20	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.344,24	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.322,15	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.308,24	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.275,32	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.219,38	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.182,25	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.107,85	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.026,54	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.020,51	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	993,15	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	937,54	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	904,07	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	893,21	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	857,85	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	848,11	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	834,81	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	800,30	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	799,93	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	797,02	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	729,99	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	726,70	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	710,99	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	693,43	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	676,45	
41876	17964727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	660,31	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.162,51	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.134,78	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.100,43	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.036,31	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.020,52	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.902,49	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.721,85	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.676,46	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.548,80	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.219,70	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.104,38	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.079,38	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.055,99	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.026,84	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	18.624,40	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	8.858,08	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	972,93	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	871,20	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	853,74	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	842,13	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	704,38	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	660,02	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	571,33	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	570,05	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	512,68	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	490,73	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	475,14	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	470,27	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	470,09	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	462,87	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	428,93	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	423,69	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	414,23	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	382,74	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	378,55	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	357,31	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	347,75	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	330,74	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	319,60	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	317,62	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	312,44	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	258,41	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	257,18	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	249,32	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	211,88	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	210,56	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	200,77	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	199,96	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	188,09	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	177,72	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	166,29	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	141,71	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	137,72	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	102,69	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	99,72	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	91,65	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	86,69	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	75,08	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	59,58	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	46,54	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	32,69	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	19,48	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	10,93	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.666,37	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.663,10	
41876	17964727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.464,80	
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.069,15
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		2.055,07
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.018,95
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		1.993,48
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		1.987,54
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.977,48
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.942,19
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.911,68
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		8.708,91
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		8.268,72
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		8.103,60
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		7.670,97
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024		7.436,80
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024		7.086,16
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		6.784,20
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024		6.302,50
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		797,02
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		729,99
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		726,70
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		710,99
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		693,43
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		676,45
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024		660,31
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		641,69
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		619,75

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		619,75
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		611,67
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		580,89
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		550,73
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		544,08
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		519,11
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		504,73
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		479,13
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		474,79
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		472,05
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		466,88
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		299,55
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		241,34
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		189,95
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		184,52
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024		172,73
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		155,80
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		151,68
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		118,94
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		75,03
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		64,59
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		58,14
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		36,44
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		12,42
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		4.586,03
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		4.571,67
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		4.375,37
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		4.353,18
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		4.284,86
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		4.039,72
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.754,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.718,94
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		3.701,95
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.597,30
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.551,98
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.460,58
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		3.359,58
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.004,68
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		2.989,18
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		2.971,83
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.621,24
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.395,98
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.293,49
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		2.288,96
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		2.122,04
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		2.121,18
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.097,13
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		5.539,78
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		5.255,84
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		5.161,84
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		5.040,65
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		4.817,16
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		4.698,68
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		105.516,04
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		56.590,88
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		4.693,04
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		464,12
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		458,84
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		440,22
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		436,03
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		419,19
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		404,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		388,24
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		372,33
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		369,74
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		360,76
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		304,89
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		1.748,32
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.715,70
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.701,05
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		1.694,49
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		1.689,45
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.637,02
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.613,63
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.608,51
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		1.403,20
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.026,54
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		1.020,51
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		993,15
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		937,54
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		904,07
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		893,21
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		857,85
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		848,11
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		834,81
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		800,30
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		799,93
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.344,24
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.322,15
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.308,24
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.275,32
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.219,38
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.182,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.107,85
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.098,39
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.082,43
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.074,75
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.072,02
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		53.470,55
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024		26.640,26
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		23.636,66
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024		23.553,78
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024		17.031,85
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		14.296,28
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		13.868,73
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		12.297,56
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		9.694,58
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		9.176,01
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		8.994,15
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		8.970,91
41876	17964727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		8.714,27
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		166,29
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		141,71
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		137,72
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		102,69
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		99,72
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		91,65
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		86,69
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		75,08
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		59,58
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		46,54
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.721,85
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.676,46
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.548,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.219,70
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.104,38
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.079,38
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.055,99
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.026,84
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		18.624,40
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		8.858,08
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		972,93
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		871,20
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		853,74
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		842,13
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		704,38
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		660,02
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		571,33
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		570,05
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		512,68
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		490,73
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		475,14
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		470,27
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		470,09
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		462,87
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		428,93
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		423,69
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		414,23
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		382,74
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		378,55
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		357,31
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		347,75
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		330,74
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		319,60
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		317,62

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		312,44
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		258,41
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		257,18
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		249,32
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		211,88
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		210,56
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		200,77
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		199,96
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		188,09
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		177,72
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		32,69
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		19,48
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		10,93
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.666,37
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.663,10
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.464,80
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.162,51
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.134,78
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.100,43
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.036,31
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.020,52
41876	17964727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.902,49
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,48	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	387,48	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	182,24	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	143,93	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.740,16	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,40		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,88		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,03		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,63		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	326,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,74		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	236,84		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,80		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	332,17		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,30		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,50		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.560,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	357,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,45		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	224,30		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	444,77		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,48		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,61		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,47	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,26	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	210,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,48	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,54	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,94	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,77	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	459,58	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,57	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	588,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.532,38	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,17	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,03	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	414,03	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	671,51	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,87	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,94	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,47	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,04		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,48		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,05		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,87		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.611,97		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.174,55		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	506,05		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,67		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,45		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,17		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,04		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	417,80		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,07		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.909,57		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	113,82		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,17		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,76		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	602,11		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,64		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	143,90		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,30		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	320,41		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	401,80		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,34		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	406,84		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,21		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,87		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	77,30		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,35		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,92		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.325,88		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,42		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	495,40		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.288,24		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	331,73		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	130,51		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	332,74		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	422,70		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,29		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,34		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,48	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,93	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,01	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,40	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	521,58	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.140,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	177,73	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,41	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,76	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	262,86	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.685,71	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	419,32	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,42	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,33	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,77	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,55	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,94	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,33	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,92	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,87	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,36	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,26	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,83	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,26	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,82	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	315,69	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	145,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,68	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20.017,38	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.523,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	354,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,61	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	452,78	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,73	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,46	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,40	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	258,25	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.342,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.782,17	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	223,76	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,12	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,77	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,76	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	411,86	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	484,74	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,64	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.267,45	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	156,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	279,12	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,77	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,49	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,59	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,01	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,85	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,77	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,19	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,62	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,23	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,09	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,77	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,26	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,72	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,34	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,48	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	157,27	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,19	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,26	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,77	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,01	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,06	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	445,41	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.305,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	387,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,05	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,83	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,99	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,05	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.330,36	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.799,17	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	155,89	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	832,52	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.660,28	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,28	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	885,53	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	349,43	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,02	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,12	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,19	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	251,99	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,96	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	829,40	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,70	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	168,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	523,38	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,90	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.659,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,01	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	400,89	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	300,09	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.162,15	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,01	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	416,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	157,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.508,72	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	934,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,41	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,38	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,53	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,64	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	501,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,87	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	307,91	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,89	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,55	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	275,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	320,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.024,48	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,53	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,01		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,33		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,82		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,48		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,83		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,52		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,19		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	275,47		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,64		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,77		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,46		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	127,56		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,72		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	435,31		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	849,86		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	226,39		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,67		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,60		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,60		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.752,90		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.016,52		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.976,38	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,56	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	325,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.863,49	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.643,78	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,06	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	254,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,69	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.914,53	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	172,12	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	172,69	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,94	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,40	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,93	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	767,61	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	154,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.261,84	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,42	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,46	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	114,59	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	481,27	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,24	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	371,91	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,08	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,90	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,68	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,82		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	580,60		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,05		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.494,19		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	602,48		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	487,95		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,41		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,99		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	205,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.259,10		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.545,85		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.403,68		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,86		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.364,31		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,20		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	472,80		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.581,47		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,60		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,27		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,32		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	906,31		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	518,68		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	392,41		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.719,41		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	700,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,85		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,05		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45.950,73		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,80		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	940,01	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,72	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,49	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	202,37	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	672,40	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	484,79	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	166,03	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	212,16	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	104,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,54	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,16	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.080,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	180,36	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	156,28	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	555,90	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,69	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,24	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	448,50	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	448,09	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,38	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	382,41	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	134,19	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,09	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.533,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.703,40	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	535,73	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.560,52	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	141,44	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,94	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,87	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,09	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,12	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.520,49	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13.945,22	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,34	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	243,39	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	186,45	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,90	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,24	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	192,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	182,98	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	158,07	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,78	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	570,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,17	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,97	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	988,56	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	659,89	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,64	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,32	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,42	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	850,33	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	516,35	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	558,63	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	394,91		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	883,16		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	436,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	202,07		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	560,21		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	621,08		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,37		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,86		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.196,29		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,21		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,16		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	188,76		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	423,60		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,94		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,15		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	239,21		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,07		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,04		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,73		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,27		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	313,20		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	987,18		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,41		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	298,12		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	425,28		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,67		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,05		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,03		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	489,21		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,28	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,43	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.253,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,41	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	211,21	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	104,41	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	256,28	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,19	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	235,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,21	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,34	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,43	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.394,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	115,36	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	273,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,44	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.437,45	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,79	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,05	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	206,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,19	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	210,01	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	923,47	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,83	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,98	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,14	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	278,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	700,23	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.340,70	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	665,47	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.243,78	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,71	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	393,68	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,57	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,33	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	212,94	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	282,87	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	220,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	514,82	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.610,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	902,55	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,69	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	624,81	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	126,04		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	133,93		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,69		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	166,91		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,58		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,87		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	378,11		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	852,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.458,27		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,81		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,54		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,40		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,27		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	476,15		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,20		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,42		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	548,22		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	453,92		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	127,82		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	108,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	840,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,69		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	443,58		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,35		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	243,17		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	917,99		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,17		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	682,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.484,03		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,73	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,76	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	287,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,57	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	873,80	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,08	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	602,38	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,32	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,61	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,76	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,56	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,06	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,82	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,41	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,87	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	164,36	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	117,91	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,77	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	315,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,17	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,37	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	172,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,03	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,50	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,73	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,23	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	131,35	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.045,28	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	187,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,47	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	131,82	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	917,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,99	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,38	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	182,98	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	135,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	441,12	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,48	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,62	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.484,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,86	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	228,50	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	537,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	507,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	926,32	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	290,18	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,81	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,37	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,02	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,24	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,77	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,42	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,45	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	966,17	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,39	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	214,85	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	290,39	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.840,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	366,03	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	218,86	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	631,74	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.288,09	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	230,28	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	137,66	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	256,02	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,80	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,07	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	205,93	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,07	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.267,76	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,62	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.022,18	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,52	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,41	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	154,12	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,44	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,25	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	217,96	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,12	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,90	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	315,59	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.774,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	821,82	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,07	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,90	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,55	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	392,52	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	335,76	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	288,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	242,98	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	362,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	150,82	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.426,52	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	464,85	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,97	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,96	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,74	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	405,47	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.340,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15.276,77	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	170,51	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,06	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,45	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	298,76	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.975,67	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	102,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	944,18	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	479,76	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	231,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,69		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	425,28		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.108,95		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	280,18		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,54		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,03		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	256,12		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	630,79		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	273,12		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,38		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	503,64		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,71		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,96		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.032,98		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.289,98		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	290,39		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	488,89		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,74		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,28		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,60		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	212,60		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,61		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,94		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	162,83		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,07		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,64		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	77,39		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,01		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,19		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,76		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	226,39		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	148,97		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	827,58		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,37		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	267,16		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.035,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.433,24		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,94		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,68		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,64		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,77		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,95		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,77		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,62		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.200,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	247,38		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	892,49		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	216,88		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	468,25		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.025,88		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	522,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,91		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	235,97		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,55		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	780,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	254,16		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,86		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,64		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	313,63		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.200,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,20		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	117,45		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,31		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,22		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	250,74		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.187,77		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,30		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,53		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,35		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,74		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	468,15		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27.334,82		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	340,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	633,43		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	153,48		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	131,15		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,29		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,94		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,53		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,28		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,17		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,18		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,37		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	350,63		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,48		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	874,91		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,71		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	241,49		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,84		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	761,52		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	524,89		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,99		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,54		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,46		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,93		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,78		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,80		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,15		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	109,19		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,52		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,10		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,20		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,20		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	201,79		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,70		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	781,12		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,86		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,47		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.348,51		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.793,17		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.258,31		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13.855,80		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.290,29		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	498,68		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	149,97		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,12		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,60		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	493,44		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,60		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	256,63		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14.617,69		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	198,63		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.650,95		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.001,41		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,66		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.336,81		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,43		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,16		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,35		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,09		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	414,16		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.880,38		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,96		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	283,72		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	515,92		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,90		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	136,51		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.838,38		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.511,28		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	626,68		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	622,93	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	605,40	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.459,19	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,87	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,86	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.169,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	857,80	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,69	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	348,54	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,68	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.950,15	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	137,17	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.288,48	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	908,13	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,46	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,87	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,97	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,01	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,53	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	358,81	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	310,81	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,72	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	332,05		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	191,41		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.204,60		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	823,02		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,08		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.391,28		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.221,25		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,88		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,12		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	203,60		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,25		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.664,90		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	120,91		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,85		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,29		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,72		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.679,68		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,93		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	146,71		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	379,30		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,95		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13.306,71		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,47		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	404,42		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,86		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.415,03		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,96		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	159,07		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,66	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,64	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.312,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	605,53	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,79	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,01	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,16	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,79	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,79	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,25	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,59	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	150,01	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,41	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,49	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.299,62	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,52	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	309,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	77,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	305,38	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.737,80	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,67	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,37	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,67	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,97		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,26		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,89		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	104,66		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,07		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,42		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	133,97		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.617,67		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,84		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	259,10		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	651,72		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,84		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	126,08		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	257,31		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,69		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.229,60		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,34		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,39		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	227,54		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,20		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.419,18		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,52		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,47		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.874,48		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	530,19		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.131,56		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.047,93		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	234,91		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,80		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,43	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	364,06	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.080,32	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	663,67	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,06	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	157,02	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	675,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,09	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.467,42	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,25	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	678,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	955,16	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.325,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.626,70	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.863,28	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	399,62	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	233,70	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,45	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	137,23	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36.430,92	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,42	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	153,09	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,77	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	181,93	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,39	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,23	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,93	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,80	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,51	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,85	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,32	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,39	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,34	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	419,44	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,45	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	550,33	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.389,45	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.177,94	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	826,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.210,99	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,61	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,39	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	866,64	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	682,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47.801,47	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,08	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.248,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17.384,53	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,48	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	177,27	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	788,36	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.401,92	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	169,78	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	282,62	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,40	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,99	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,93	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	143,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	429,56	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,08	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,36	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	402,47	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	583,59	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,37	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,53	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	137,48	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	108,76	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,32	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,89	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,06	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,53	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,81	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.461,59	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.853,73	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,47	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	310,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	458,26	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	347,33	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	353,87	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.423,62	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,40	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,85	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	158,79	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,54	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.069,37	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.259,69	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.175,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	547,98	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,01	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.662,09	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,19	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,50	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	179,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	173,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,97	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	427,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	130,85	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	408,52	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,48	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,38	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,78	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,36	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.261,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	809,94	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	252,39	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.306,08	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,86	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	743,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,66	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,02	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	787,73	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.108,89	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	787,74	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,44	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	909,85	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73.244,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,18	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,55	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.253,35	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	652,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,96	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	162,25	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	133,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,47	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	396,45	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.897,02	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.312,56	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	832,70		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	344,21		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	706,03		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,34		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,22		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.826,30		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	419,75		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.881,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,72		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	184,26		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.329,46		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24.361,86		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,25		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,79		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,39		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,62		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,66		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	358,51		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,08		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.126,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,98		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,67		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,31		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,60		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,88		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	109,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,69		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	413,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,78		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,42	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.730,49	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	269,73	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	832,70	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	663,67	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	171,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	324,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	671,06	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,45	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19.034,98	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	215,98	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.790,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	616,70	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.336,53	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.327,18	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.006,03	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24.849,84	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	868,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	202,97	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,08	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,81	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.840,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	561,37	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,62	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,37	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,92	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	401,24	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,04	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,64	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,85	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,43	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,21	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,73	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	162.545,23	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	201,73	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	245,96	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.444,22	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.372,48	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,62	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	163,50	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,89	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	194,52	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,93	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,80	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	113,03	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,94	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,71	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,16	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	247,61	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	154,17	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,62	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,41	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,82	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,03	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,51	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,64	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,94	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,91	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.920,27	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,32	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,17	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,25	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.314,83	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	266,82	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,79	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,47	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,69	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	561,79	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,92	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,39	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,67	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,58	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.203,94	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,69	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,44	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,64	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	758,28	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,17	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,35	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,24	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,42	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,96	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	360,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	247,61	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,47	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	787,25	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,64	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	133,42	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	902,89	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,76	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	906,92	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.962,87	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.153,40	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,39	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,80	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	747,87	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	467,20		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,81		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,53		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	226,09		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,12		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,30		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	652,09		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,55		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.624,30		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	482,16		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,28		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	302,91		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	260,43		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,96		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	242,92		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,51		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	246,58		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,09		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,22		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,67		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	146,56		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,92		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	530,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	149,96		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,28		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	584,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,56		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,30		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	394,82		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	845,99	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	429,93	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,55	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.176,42	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,90	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	322,56	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,40	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,97	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,81	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,05	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,93	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,87	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,89	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,45	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,24	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	720,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,45	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,26	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,40	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	285,79	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	102,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	168,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,77	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	396,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	109,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.063,67	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,54	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,21	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	304,05	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	383,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,45	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.319,32	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,96	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,61	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,02	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,42	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,81	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,82	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,87	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,19	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,77	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	171,17	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	380,37	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.232,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	131,79	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	362,61	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	864,85	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,23	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,98	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	101,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,70	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,50	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,92	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,21	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	342,83	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	729,26	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	345,71	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	213,08	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,22	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15.175,40	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,90	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,27	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	933,24	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	310,81	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,36	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,94	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,80	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,51	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,07	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,18	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,69	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,53	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,23	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,46		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,94		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,64		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,30		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,45		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	521,70		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	211,44		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	380,01		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,76		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,88		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,76		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	218,44		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,01		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,06		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,51		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,53		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,37		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,54		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,57		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	299,92		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	177,67		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,35		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,11		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,50		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,09		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,40		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.925,32		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,59		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	104,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,98	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	852,73	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,58	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,05	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,22	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,74	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,76	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.786,45	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,90	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,66	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.260,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,73	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,34	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,56	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,84	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	350,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,21	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,21	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,21	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,27		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,68		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,92		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,48		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,92		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,27		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,07		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,88		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,36		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,27		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,97		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,75		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,57		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,76		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,55		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,70		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,88		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,10		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,74		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,21		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,92		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,57		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,04		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,34		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,57		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,70		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,36		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,92		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.756,25		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,11		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,10		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,33		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,30		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,95		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,51		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,87		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,24		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,15		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,93		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	137,45		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,75		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,75		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,57		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,15		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,55		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,50		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,25		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,36		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,45		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,79		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,04		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,68		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,53		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,57		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,27		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,33		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,76		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,19		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,30		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,01		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,67		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,21		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,27		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,51		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,75		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,36		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,15		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	970,75		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.863,21		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	208,93		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,82		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,33		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,70		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,27		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,92		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,76		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,18		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,38		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,40		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,95		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,26		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,45		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,19	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,93	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,67	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,81	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,22	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,23	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	332,09	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,07	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,98	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,21	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,07	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,36	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,92	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,43	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	155,28	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.044,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,75	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,90	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,92	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,79	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,36	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,57	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,51	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,27	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,19	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,46	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,57	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,57	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,27	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	230,66	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,24	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,39	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,26	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	497,03	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,75	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,53	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,90	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,78	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,79	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.370,19	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,71	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	169,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,09	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,22	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,27	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	202,38	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,05	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	176,17	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,71	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,64	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,79	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	500,36	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,06	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,46	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,61		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	191,03		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	108,64		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	429,56		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	249,76		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,39		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,75		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,21		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,10		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,89		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	418,10		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,49		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.108,89		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,51		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,10		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,07		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,27		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,45		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,27		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,48		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,42		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,89		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,40		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,28		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,30		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,55		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,06		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,45	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,36	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,44	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,18	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,16	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,36	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,53	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,55	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,07	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,98	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,04	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,53	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,71	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	153,09	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,38	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	228,96	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	787,28	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,51	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,82	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,85	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,03	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,57	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,53	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	271,26	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,59	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,54	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,15	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	377,91	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,57	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,28	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,57	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,10	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,98	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,88	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,21	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,07	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	785,93	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.074,02	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,30	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	418,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,94	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	144,97	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,26	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,06	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,33	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	937,24	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,57	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,51	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	450,02	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,49	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,50	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,12	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	131,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,75	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,44	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,14	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	805,86	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,95	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,06	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,69	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,80	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,83	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,03	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,65	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,69	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,94	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	162,06		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,57		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	195,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,37		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,27		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,78		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,88		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,90		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,26		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,04		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,36		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,14		
42069	18088156	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,65		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	194,06		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,60		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	173,75		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	184,99		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.320,26		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	175,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.426,97		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.253,85		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.431,79		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.169,46		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.039,01		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	807,22		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,49		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	155,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,00		
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,11	
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.694,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,86	
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.977,26	
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.047,31	
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.944,35	
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,00	
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	259,63	
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,02	
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,22	
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	528,17	
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,60	
42069	18088156	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.596,80	
42069	18088156		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		488,89
42069	18088156		1.1.5.02.01.028	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,30
42069	18088156		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		383.145,28
42069	18088156		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		861.524,23
42069	18088156		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62.839,16
42069	18088157	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.24221	300,00	
42069	18088157		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.24221		300,00
42069	18088158	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	374.443,06	
42069	18088158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		374.443,06
42069	18088159	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	213,83	
42069	18088159		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		213,83
42069	18088161	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.141,14	
42069	18088161		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.141,14
42069	18088162	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.141,14	
42069	18088162		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.141,14
42069	18088163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,18	
42069	18088163		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,18
42069	18088164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,89	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,89
42069	18088165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
42069	18088165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
42069	18088166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,84	
42069	18088166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,84
42069	18088167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
42069	18088167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
42069	18088168	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.545,34	
42069	18088168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.545,34
42069	18088169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,22	
42069	18088169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,22
42069	18088170	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	758,50	
42069	18088170		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		758,50
42069	18088172	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	318,88	
42069	18088172		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		318,88
42069	18088174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,81	
42069	18088174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,81
42069	18088175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,81	
42069	18088175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,81
42069	18088176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42069	18088176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42069	18088177	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	242,20	
42069	18088177		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		242,20
42069	18088178	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,73	
42069	18088178		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		80,73
42069	18088179	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,77	
42069	18088179		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,77
42069	18088180	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,13	
42069	18088180		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,13
42069	18088181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,85	
42069	18088181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,85

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,29	
42069	18088182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,29
42069	18088183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18088183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18088184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,20	
42069	18088184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,20
42069	18088185	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,40	
42069	18088185		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		95,40
42069	18088186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42069	18088186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42069	18088187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,91	
42069	18088187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,91
42069	18088188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,57	
42069	18088188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,57
42069	18088190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	
42069	18088190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,82
42069	18088191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,38	
42069	18088191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,38
42069	18088192	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,45	
42069	18088192		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		83,45
42069	18088193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42069	18088193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42069	18088194	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,29	
42069	18088194		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		97,29
42069	18088195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,23	
42069	18088195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,23
42069	18088196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18088196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18088197	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	134,88	
42069	18088197		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		134,88
42069	18088199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,95	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,95
42069	18088201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,54	
42069	18088201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,54
42069	18088203	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.656,46	
42069	18088203		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.656,46
42069	18088204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,39	
42069	18088204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,39
42069	18088205	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	213,91	
42069	18088205		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		213,91
42069	18088206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42069	18088206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42069	18088207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,12	
42069	18088207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,12
42069	18088208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18088208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18088209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,79	
42069	18088209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,79
42069	18088210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18088210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18088211	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,96	
42069	18088211		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		97,96
42069	18088212	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,96	
42069	18088212		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		97,96
42069	18088214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,40	
42069	18088214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,40
42069	18088215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
42069	18088215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24
42069	18088216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18088216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18088217	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,81	
42069	18088217		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		65,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,68	
42069	18088218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,68
42069	18088219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18088219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18088221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,18	
42069	18088221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,18
42069	18088222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91	
42069	18088222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,91
42069	18088223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18088223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18088224	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.159,49	
42069	18088224		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.159,49
42069	18088225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,97	
42069	18088225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,97
42069	18088226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,35	
42069	18088226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,35
42069	18088227	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	174,72	
42069	18088227		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		174,72
42069	18088228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
42069	18088228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,02
42069	18088229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
42069	18088229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,76
42069	18088230	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63.086,45	
42069	18088230		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63.086,45
42069	18088231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,74	
42069	18088231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,74
42069	18088233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42069	18088233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42069	18088235	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,26	
42069	18088235		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,26
42069	18088236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,80
42069	18088237	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,19	
42069	18088237		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,19
42069	18088238	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	143,51	
42069	18088238		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		143,51
42069	18088239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,58	
42069	18088239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,58
42069	18088240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,85	
42069	18088240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,85
42069	18088241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,84	
42069	18088241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,84
42069	18088244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18088244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18088245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,03	
42069	18088245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,03
42069	18088246	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	228,00	
42069	18088246		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		228,00
42069	18088247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,09	
42069	18088247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,09
42069	18088248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42069	18088248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42069	18088249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42069	18088249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42069	18088251	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	227,80	
42069	18088251		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		227,80
42069	18088252	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	508.819,15	
42069	18088252		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		508.819,15
42069	18088253	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,72	
42069	18088253		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		116,72
42069	18088254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,43	
42069	18088254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,43

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088255	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,20	
42069	18088255		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		106,20
42069	18088256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,39	
42069	18088256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,39
42069	18088257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,45	
42069	18088257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,45
42069	18088259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,00	
42069	18088259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,00
42069	18088260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,62	
42069	18088260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		91,62
42069	18088261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,46	
42069	18088261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,46
42069	18088262	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,79	
42069	18088262		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,79
42069	18088264	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,36	
42069	18088264		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		103,36
42069	18088265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
42069	18088265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24
42069	18088266	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,47	
42069	18088266		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,47
42069	18088268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
42069	18088268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,76
42069	18088269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,52	
42069	18088269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,52
42069	18088270	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18088270		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18088273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42069	18088273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
42069	18088274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,15	
42069	18088274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,15
42069	18088275	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11.703,48	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088275		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11.703,48
42069	18088277	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	499,11	
42069	18088277		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		499,11
42069	18088279	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.141,14	
42069	18088279		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.141,14
42069	18088280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,59	
42069	18088280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,59
42069	18088281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
42069	18088281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
42069	18088282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,46	
42069	18088282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,46
42069	18088283	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.700,00	
42069	18088283		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.700,00
42069	18088284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
42069	18088284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46
42069	18088285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,14	
42069	18088285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,14
42069	18088287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,73	
42069	18088287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,73
42069	18088288	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,13	
42069	18088288		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,13
42069	18088289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,23	
42069	18088289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,23
42069	18088291	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.189,42	
42069	18088291		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.189,42
42069	18088292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,32	
42069	18088292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,32
42069	18088293	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,54	
42069	18088293		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		95,54
42069	18088294	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42069	18088294		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088297	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,00	
42069	18088297		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		152,00
42069	18088300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18088300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18088301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42069	18088301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42069	18088302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18088302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18088303	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	277,95	
42069	18088303		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		277,95
42069	18088304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	127,85	
42069	18088304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		127,85
42069	18088305	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	130,00	
42069	18088305		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		130,00
42069	18088306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,38	
42069	18088306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,38
42069	18088308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18088308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18088309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,06	
42069	18088309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,06
42069	18088310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,11	
42069	18088310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,11
42069	18088311	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	338,23	
42069	18088311		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		338,23
42069	18088312	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,50	
42069	18088312		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,50
42069	18088313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,52	
42069	18088313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,52
42069	18088315	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,88	
42069	18088315		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,88
42069	18088316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,85	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,85
42069	18088317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18088317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18088318	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	272,54	
42069	18088318		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		272,54
42069	18088319	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,28	
42069	18088319		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		99,28
42069	18088320	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,29	
42069	18088320		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,29
42069	18088322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42069	18088322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42069	18088324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,54	
42069	18088324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,54
42069	18088325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,66	
42069	18088325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,66
42069	18088326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,09	
42069	18088326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,09
42069	18088328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18088328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18088329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,68	
42069	18088329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,68
42069	18088331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18088331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18088332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,64	
42069	18088332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,64
42069	18088333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18088333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18088335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,42	
42069	18088335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,42
42069	18088336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,90	
42069	18088336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,44	
42069	18088337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,44
42069	18088338	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,21	
42069	18088338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		82,21
42069	18088339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,19	
42069	18088339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,19
42069	18088340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,18	
42069	18088340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,18
42069	18088341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,80	
42069	18088341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,80
42069	18088342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
42069	18088342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
42069	18088343	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,39	
42069	18088343		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,39
42069	18088344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	
42069	18088344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,82
42069	18088345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
42069	18088345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
42069	18088346	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,68	
42069	18088346		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,68
42069	18088347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,16	
42069	18088347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,16
42069	18088348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,16	
42069	18088348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,16
42069	18088349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.912,49	
42069	18088349		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.912,49
42069	18088350	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.698,04	
42069	18088350		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7.698,04
42069	18088351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,95	
42069	18088351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,95
42069	18088352	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088352		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18088353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,69	
42069	18088353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,69
42069	18088354	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	280,80	
42069	18088354		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		280,80
42069	18088356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,72	
42069	18088356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,72
42069	18088357	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18088357		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18088358	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18.871,89	
42069	18088358		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18.871,89
42069	18088359	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,00	
42069	18088359		1.1.5.02.01.034	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,00
42069	18088360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,91	
42069	18088360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,91
42069	18088361	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.777,87	
42069	18088361		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6.777,87
42069	18088362	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	148,12	
42069	18088362		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		148,12
42069	18088363	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.579,01	
42069	18088363		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.579,01
42069	18088367	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.203,56	
42069	18088367		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.203,56
42069	18088370	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	425,61	
42069	18088370		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		425,61
42069	18088371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,85	
42069	18088371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,85
42069	18088372	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.294,40	
42069	18088372		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.294,40
42069	18088374	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	613,07	
42069	18088374		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		613,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088375	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	170,21	
42069	18088375		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		170,21
42069	18088376	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	170,21	
42069	18088376		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		170,21
42069	18088379	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	363,00	
42069	18088379		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		363,00
42069	18088382	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	734.436,63	
42069	18088382		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		734.436,63
42069	18088383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,38	
42069	18088383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,38
42069	18088385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18088385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18088386	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,00	
42069	18088386		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,00
42069	18088387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,22	
42069	18088387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,22
42069	18088388	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,06	
42069	18088388		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,06
42069	18088389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,29	
42069	18088389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,29
42069	18088391	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,35	
42069	18088391		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		60,35
42069	18088392	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,69	
42069	18088392		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		89,69
42069	18088395	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.41927	36.075,66	
42069	18088395		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.41927		36.075,66
42069	18088396	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,97	
42069	18088396		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,97
42069	18088397	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,74	
42069	18088397		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,74
42069	18088398	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088398		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42069	18088400	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
42069	18088400		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,94
42069	18088402	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,56	
42069	18088402		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,56
42069	18088403	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	629,51	
42069	18088403		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		629,51
42069	18088404	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,48	
42069	18088404		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,48
42069	18088405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,46	
42069	18088405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,46
42069	18088406	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,18	
42069	18088406		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,18
42069	18088407	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,92	
42069	18088407		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,92
42069	18088408	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,95	
42069	18088408		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,95
42069	18088409	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,59	
42069	18088409		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,59
42069	18088410	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	725,05	
42069	18088410		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		725,05
42069	18088411	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,80	
42069	18088411		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,80
42069	18088412	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,81	
42069	18088412		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,81
42069	18088413	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,32	
42069	18088413		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,32
42069	18088414	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,32	
42069	18088414		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,32
42069	18088416	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42069	18088416		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,71	
42069	18088417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,71
42069	18088418	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,00	
42069	18088418		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		68,00
42069	18088419	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,89	
42069	18088419		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		65,89
42069	18088420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,62	
42069	18088420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,62
42069	18088421	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,44	
42069	18088421		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,44
42069	18088422	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,40	
42069	18088422		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,40
42069	18088425	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,09	
42069	18088425		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,09
42069	18088427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,01	
42069	18088427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		60,01
42069	18088428	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,44	
42069	18088428		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,44
42069	18088429	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,10	
42069	18088429		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,10
42069	18088430	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	181,64	
42069	18088430		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		181,64
42069	18088431	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	181,64	
42069	18088431		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		181,64
42069	18088432	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,98	
42069	18088432		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,98
42069	18088433	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	255,05	
42069	18088433		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		255,05
42069	18088434	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	237,08	
42069	18088434		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		237,08
42069	18088435	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088435		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,28
42069	18088436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,72	
42069	18088436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		116,72
42069	18088437	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,10	
42069	18088437		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		110,10
42069	18088438	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,58	
42069	18088438		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,58
42069	18088439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,41	
42069	18088439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,41
42069	18088440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,59	
42069	18088440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		57,59
42069	18088441	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	149,70	
42069	18088441		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		149,70
42069	18088442	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	157,02	
42069	18088442		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		157,02
42069	18088443	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,32	
42069	18088443		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,32
42069	18088444	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,50	
42069	18088444		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,50
42069	18088445	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18088445		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18088446	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	338,63	
42069	18088446		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		338,63
42069	18088447	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	338,63	
42069	18088447		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		338,63
42069	18088448	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18088448		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18088449	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,71	
42069	18088449		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,71
42069	18088451	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,45	
42069	18088451		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088452	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.506,26	
42069	18088452		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.506,26
42069	18088454	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	766,49	
42069	18088454		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		766,49
42069	18088455	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,42	
42069	18088455		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,42
42069	18088456	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,92	
42069	18088456		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,92
42069	18088457	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	283,31	
42069	18088457		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		283,31
42069	18088458	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,17	
42069	18088458		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		73,17
42069	18088459	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
42069	18088459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
42069	18088460	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,23	
42069	18088460		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,23
42069	18088461	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	282,90	
42069	18088461		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		282,90
42069	18088462	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,42	
42069	18088462		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,42
42069	18088463	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,96	
42069	18088463		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,96
42069	18088464	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,34	
42069	18088464		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,34
42069	18088466	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,36	
42069	18088466		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,36
42069	18088467	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,31	
42069	18088467		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,31
42069	18088468	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18088468		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18088469	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	141,26	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088469		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		141,26
42069	18088470	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	149,97	
42069	18088470		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		149,97
42069	18088472	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,58	
42069	18088472		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		82,58
42069	18088473	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,58	
42069	18088473		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,58
42069	18088474	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	136,46	
42069	18088474		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		136,46
42069	18088475	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18088475		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18088476	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,48	
42069	18088476		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,48
42069	18088478	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.488,38	
42069	18088478		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7.488,38
42069	18088479	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
42069	18088479		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
42069	18088480	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,79	
42069	18088480		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,79
42069	18088481	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,45	
42069	18088481		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,45
42069	18088483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,93	
42069	18088483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,93
42069	18088484	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,47	
42069	18088484		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,47
42069	18088485	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42069	18088485		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42069	18088486	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,75	
42069	18088486		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,75
42069	18088487	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	150,02	
42069	18088487		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		150,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088488	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18088488		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18088489	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,80	
42069	18088489		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,80
42069	18088490	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,82	
42069	18088490		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,82
42069	18088491	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,82	
42069	18088491		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,82
42069	18088493	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,10	
42069	18088493		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,10
42069	18088494	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42069	18088494		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42069	18088497	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,98	
42069	18088497		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,98
42069	18088498	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,77	
42069	18088498		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		71,77
42069	18088499	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,88	
42069	18088499		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,88
42069	18088500	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.059,05	
42069	18088500		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.059,05
42069	18088501	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42069	18088501		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42069	18088502	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18088502		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18088503	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,37	
42069	18088503		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		60,37
42069	18088504	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,14	
42069	18088504		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,14
42069	18088506	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	317,27	
42069	18088506		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		317,27
42069	18088507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,69	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,69
42069	18088508	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,28	
42069	18088508		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,28
42069	18088509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,41	
42069	18088509		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,41
42069	18088510	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,64	
42069	18088510		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,64
42069	18088511	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,67	
42069	18088511		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		80,67
42069	18088512	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	531,43	
42069	18088512		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		531,43
42069	18088513	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,30	
42069	18088513		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,30
42069	18088514	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,17	
42069	18088514		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,17
42069	18088515	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,64	
42069	18088515		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,64
42069	18088516	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,42	
42069	18088516		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,42
42069	18088518	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18088518		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18088519	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42069	18088519		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42069	18088520	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,10	
42069	18088520		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,10
42069	18088521	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	429,60	
42069	18088521		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		429,60
42069	18088522	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,74	
42069	18088522		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,74
42069	18088523	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,80	
42069	18088523		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088524	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,33	
42069	18088524		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,33
42069	18088525	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42069	18088525		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42069	18088526	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,38	
42069	18088526		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,38
42069	18088527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,01	
42069	18088527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,01
42069	18088528	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	241,82	
42069	18088528		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		241,82
42069	18088529	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,44	
42069	18088529		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,44
42069	18088530	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,35	
42069	18088530		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,35
42069	18088531	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.063,43	
42069	18088531		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.063,43
42069	18088532	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,92	
42069	18088532		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,92
42069	18088533	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,11	
42069	18088533		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,11
42069	18088534	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,32	
42069	18088534		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62,32
42069	18088535	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,32	
42069	18088535		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62,32
42069	18088536	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,47	
42069	18088536		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64,47
42069	18088538	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,83	
42069	18088538		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,83
42069	18088539	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,83	
42069	18088539		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,83
42069	18088541	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	135,74	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088541		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		135,74
42069	18088542	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	374,90	
42069	18088542		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		374,90
42069	18088544	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,21	
42069	18088544		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,21
42069	18088545	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,21	
42069	18088545		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,21
42069	18088546	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,00	
42069	18088546		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,00
42069	18088548	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,62	
42069	18088548		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,62
42069	18088549	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,99	
42069	18088549		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,99
42069	18088550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,24	
42069	18088550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,24
42069	18088551	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,65	
42069	18088551		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,65
42069	18088552	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,87	
42069	18088552		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,87
42069	18088553	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,33	
42069	18088553		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		112,33
42069	18088554	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.587,90	
42069	18088554		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.587,90
42069	18088555	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,98	
42069	18088555		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		98,98
42069	18088556	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,68	
42069	18088556		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,68
42069	18088557	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.527,48	
42069	18088557		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5.527,48
42069	18088559	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,22	
42069	18088559		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088560	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,07	
42069	18088560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,07
42069	18088561	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,52	
42069	18088561		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,52
42069	18088562	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,61	
42069	18088562		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		79,61
42069	18088563	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,72	
42069	18088563		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		79,72
42069	18088564	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,87	
42069	18088564		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,87
42069	18088565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42069	18088565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42069	18088566	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
42069	18088566		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
42069	18088567	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
42069	18088567		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
42069	18088568	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14	
42069	18088568		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,14
42069	18088569	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,17	
42069	18088569		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,17
42069	18088570	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42069	18088570		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42069	18088571	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,82	
42069	18088571		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,82
42069	18088572	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,25	
42069	18088572		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,25
42069	18088573	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	138,84	
42069	18088573		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		138,84
42069	18088574	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	135,08	
42069	18088574		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		135,08
42069	18088575	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,68	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088575		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,68
42069	18088576	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18088576		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18088577	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	433,85	
42069	18088577		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		433,85
42069	18088579	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18088579		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18088580	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.250,16	
42069	18088580		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.250,16
42069	18088581	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,69	
42069	18088581		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,69
42069	18088582	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	332,05	
42069	18088582		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		332,05
42069	18088583	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,82	
42069	18088583		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,82
42069	18088584	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,25	
42069	18088584		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,25
42069	18088585	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	332,16	
42069	18088585		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		332,16
42069	18088587	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.103,01	
42069	18088587		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.103,01
42069	18088588	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.213,25	
42069	18088588		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.213,25
42069	18088589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,01	
42069	18088589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		140,01
42069	18088591	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,14	
42069	18088591		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,14
42069	18088592	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
42069	18088592		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,32
42069	18088594	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,06	
42069	18088594		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088595	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,62	
42069	18088595		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,62
42069	18088596	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	857,80	
42069	18088596		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		857,80
42069	18088598	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18088598		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18088600	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,30	
42069	18088600		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,30
42069	18088601	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	541,55	
42069	18088601		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		541,55
42069	18088602	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,57	
42069	18088602		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,57
42069	18088603	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,30	
42069	18088603		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,30
42069	18088604	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	124,75	
42069	18088604		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		124,75
42069	18088605	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,60	
42069	18088605		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,60
42069	18088606	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,46	
42069	18088606		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,46
42069	18088607	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,36	
42069	18088607		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,36
42069	18088608	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42069	18088608		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42069	18088609	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,97	
42069	18088609		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,97
42069	18088610	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	102,06	
42069	18088610		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		102,06
42069	18088611	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,77	
42069	18088611		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		103,77
42069	18088612	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,97	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088612		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,97
42069	18088613	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,55	
42069	18088613		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,55
42069	18088614	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,25	
42069	18088614		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,25
42069	18088615	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,93	
42069	18088615		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,93
42069	18088616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	
42069	18088616		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
42069	18088617	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,19	
42069	18088617		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,19
42069	18088619	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11	
42069	18088619		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,11
42069	18088620	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42069	18088620		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42069	18088621	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,30	
42069	18088621		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,30
42069	18088622	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,43	
42069	18088622		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		54,43
42069	18088623	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	496,50	
42069	18088623		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		496,50
42069	18088624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	142,86	
42069	18088624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		142,86
42069	18088625	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,15	
42069	18088625		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		89,15
42069	18088626	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,49	
42069	18088626		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,49
42069	18088627	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,47	
42069	18088627		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,47
42069	18088628	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	456,93	
42069	18088628		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		456,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088629	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,02	
42069	18088629		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,02
42069	18088630	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,76	
42069	18088630		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		152,76
42069	18088631	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,38	
42069	18088631		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,38
42069	18088632	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,91	
42069	18088632		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,91
42069	18088633	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,35	
42069	18088633		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		98,35
42069	18088634	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	456,13	
42069	18088634		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		456,13
42069	18088635	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,49	
42069	18088635		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		83,49
42069	18088636	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.106,56	
42069	18088636		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.106,56
42069	18088637	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.174,70	
42069	18088637		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.174,70
42069	18088638	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,61	
42069	18088638		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		105,61
42069	18088639	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	300,05	
42069	18088639		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		300,05
42069	18088640	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,27	
42069	18088640		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		84,27
42069	18088641	1.1.5.02.01.028		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	481,70	
42069	18088641		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		481,70
42069	18088643	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,20	
42069	18088643		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,20
42069	18088644	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	218,67	
42069	18088644		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		218,67
42069	18088645	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,62	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088645		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,62
42069	18088646	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,02	
42069	18088646		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,02
42069	18088647	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,20	
42069	18088647		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,20
42069	18088649	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,49	
42069	18088649		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		83,49
42069	18088650	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,47	
42069	18088650		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,47
42069	18088651	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,27	
42069	18088651		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		84,27
42069	18088652	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,15	
42069	18088652		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		89,15
42069	18088653	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,38	
42069	18088653		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,38
42069	18088654	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,91	
42069	18088654		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,91
42069	18088655	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	218,67	
42069	18088655		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		218,67
42069	18088656	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	405,08	
42069	18088656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		405,08
42069	18088658	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,76	
42069	18088658		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		152,76
42069	18088659	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,35	
42069	18088659		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		98,35
42069	18088660	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,61	
42069	18088660		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		105,61
42069	18088662	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,62	
42069	18088662		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,62
42069	18088663	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,49	
42069	18088663		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088664	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	300,05	
42069	18088664		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		300,05
42069	18088665	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.174,70	
42069	18088665		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.174,70
42069	18088671	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,18	
42069	18088671		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		69,18
42069	18088673	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,40	
42069	18088673		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,40
42069	18088674	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,47	
42069	18088674		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,47
42069	18088675	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,67	
42069	18088675		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		53,67
42069	18088676	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,28	
42069	18088676		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,28
42069	18088677	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	234,21	
42069	18088677		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		234,21
42069	18088678	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	146,89	
42069	18088678		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		146,89
42069	18088680	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	966,62	
42069	18088680		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		966,62
42069	18088681	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	245,42	
42069	18088681		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		245,42
42069	18088683	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42069	18088683		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42069	18088684	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42069	18088684		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42069	18088685	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18088685		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18088686	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,86	
42069	18088686		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,86
42069	18088687	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088687		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
42069	18088688	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
42069	18088688		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78
42069	18088689	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
42069	18088689		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,76
42069	18088690	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,32	
42069	18088690		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,32
42069	18088691	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,08	
42069	18088691		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,08
42069	18088692	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18088692		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18088693	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
42069	18088693		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
42069	18088694	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	225,33	
42069	18088694		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		225,33
42069	18088695	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,23	
42069	18088695		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,23
42069	18088696	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,73	
42069	18088696		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,73
42069	18088697	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,53	
42069	18088697		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,53
42069	18088698	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42069	18088698		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42069	18088699	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18088699		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18088700	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,04	
42069	18088700		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,04
42069	18088701	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
42069	18088701		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,02
42069	18088704	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,59	
42069	18088704		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,59

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088706	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,33	
42069	18088706		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		78,33
42069	18088708	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,00	
42069	18088708		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,00
42069	18088709	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
42069	18088709		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
42069	18088710	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08	
42069	18088710		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08
42069	18088712	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,79	
42069	18088712		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,79
42069	18088713	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18088713		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18088714	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
42069	18088714		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
42069	18088715	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,36	
42069	18088715		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,36
42069	18088716	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,58	
42069	18088716		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,58
42069	18088717	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,62	
42069	18088717		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,62
42069	18088718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,41	
42069	18088718		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,41
42069	18088719	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,04	
42069	18088719		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,04
42069	18088720	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,52	
42069	18088720		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,52
42069	18088721	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
42069	18088721		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
42069	18088722	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,98	
42069	18088722		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,98
42069	18088723	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.001,58	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088723		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.001,58
42069	18088724	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,08	
42069	18088724		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,08
42069	18088725	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,17	
42069	18088725		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,17
42069	18088726	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	754,65	
42069	18088726		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		754,65
42069	18088727	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,95	
42069	18088727		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,95
42069	18088728	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,34	
42069	18088728		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,34
42069	18088731	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42069	18088731		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42069	18088732	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42069	18088732		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42069	18088733	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,91	
42069	18088733		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,91
42069	18088734	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,52	
42069	18088734		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		54,52
42069	18088735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,22	
42069	18088735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,22
42069	18088736	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,75	
42069	18088736		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,75
42069	18088738	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
42069	18088738		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
42069	18088739	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
42069	18088739		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
42069	18088741	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18088741		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18088742	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
42069	18088742		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088743	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18088743		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18088744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	655,64	
42069	18088744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		655,64
42069	18088745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,99	
42069	18088745		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,99
42069	18088746	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,18	
42069	18088746		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,18
42069	18088747	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18088747		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18088749	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,14	
42069	18088749		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,14
42069	18088750	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,73	
42069	18088750		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,73
42069	18088751	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,16	
42069	18088751		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,16
42069	18088752	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,01	
42069	18088752		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,01
42069	18088753	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	539,25	
42069	18088753		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		539,25
42069	18088754	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,36	
42069	18088754		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,36
42069	18088755	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,11	
42069	18088755		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,11
42069	18088756	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,28	
42069	18088756		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,28
42069	18088757	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18088757		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18088759	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42069	18088759		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42069	18088760	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,86	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088760		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,86
42069	18088761	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,50	
42069	18088761		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		119,50
42069	18088763	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	
42069	18088763		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00
42069	18088764	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,49	
42069	18088764		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,49
42069	18088765	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42069	18088765		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42069	18088766	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,29	
42069	18088766		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,29
42069	18088767	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	316,34	
42069	18088767		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		316,34
42069	18088768	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,26	
42069	18088768		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		78,26
42069	18088769	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	158,41	
42069	18088769		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		158,41
42069	18088770	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,11	
42069	18088770		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,11
42069	18088771	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,10	
42069	18088771		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,10
42069	18088772	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,21	
42069	18088772		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,21
42069	18088773	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,76	
42069	18088773		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,76
42069	18088774	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18088774		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18088775	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,19	
42069	18088775		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,19
42069	18088776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,35	
42069	18088776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,35

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088779	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,88	
42069	18088779		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,88
42069	18088780	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.582,32	
42069	18088780		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.582,32
42069	18088781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42069	18088781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42069	18088782	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
42069	18088782		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24
42069	18088783	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,10	
42069	18088783		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,10
42069	18088784	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,90	
42069	18088784		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		65,90
42069	18088785	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,35	
42069	18088785		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,35
42069	18088786	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,45	
42069	18088786		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,45
42069	18088788	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,58	
42069	18088788		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,58
42069	18088789	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,39	
42069	18088789		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,39
42069	18088790	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,05	
42069	18088790		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		81,05
42069	18088791	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,39	
42069	18088791		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,39
42069	18088792	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	291,27	
42069	18088792		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		291,27
42069	18088793	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,74	
42069	18088793		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,74
42069	18088794	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,65	
42069	18088794		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,65
42069	18088795	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088795		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
42069	18088796	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,38	
42069	18088796		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,38
42069	18088799	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,74	
42069	18088799		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,74
42069	18088800	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,38	
42069	18088800		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,38
42069	18088801	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,69	
42069	18088801		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,69
42069	18088802	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,66	
42069	18088802		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,66
42069	18088803	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,04	
42069	18088803		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,04
42069	18088804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,56	
42069	18088804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,56
42069	18088805	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,67	
42069	18088805		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,67
42069	18088806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,60	
42069	18088806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,60
42069	18088807	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,70	
42069	18088807		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,70
42069	18088809	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,76	
42069	18088809		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,76
42069	18088813	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	531,95	
42069	18088813		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		531,95
42069	18088814	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,97	
42069	18088814		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,97
42069	18088815	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,96	
42069	18088815		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		93,96
42069	18088816	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
42069	18088816		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088817	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18088817		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18088818	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42069	18088818		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42069	18088820	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,96	
42069	18088820		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,96
42069	18088822	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	202,21	
42069	18088822		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		202,21
42069	18088823	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,27	
42069	18088823		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		139,27
42069	18088824	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,93	
42069	18088824		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,93
42069	18088825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,41	
42069	18088825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,41
42069	18088826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,96	
42069	18088826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,96
42069	18088827	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,64	
42069	18088827		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		80,64
42069	18088829	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18088829		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18088832	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,86	
42069	18088832		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,86
42069	18088833	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	330,52	
42069	18088833		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		330,52
42069	18088834	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,34	
42069	18088834		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		53,34
42069	18088835	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18088835		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18088836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	174,07	
42069	18088836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		174,07
42069	18088837	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	141,26	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088837		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		141,26
42069	18088839	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40	
42069	18088839		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,40
42069	18088840	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.635,98	
42069	18088840		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.635,98
42069	18088841	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,92	
42069	18088841		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,92
42069	18088842	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,49	
42069	18088842		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,49
42069	18088843	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,71	
42069	18088843		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,71
42069	18088844	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,40	
42069	18088844		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,40
42069	18088845	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
42069	18088845		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
42069	18088846	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18088846		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18088848	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
42069	18088848		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
42069	18088849	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
42069	18088849		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
42069	18088850	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,63	
42069	18088850		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,63
42069	18088851	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
42069	18088851		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
42069	18088852	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,95	
42069	18088852		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,95
42069	18088853	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,64	
42069	18088853		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		89,64
42069	18088855	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,46	
42069	18088855		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,46

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088856	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,06	
42069	18088856		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,06
42069	18088857	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	251,38	
42069	18088857		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		251,38
42069	18088858	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,57	
42069	18088858		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,57
42069	18088859	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,64	
42069	18088859		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,64
42069	18088860	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,90	
42069	18088860		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,90
42069	18088861	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,83	
42069	18088861		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,83
42069	18088862	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,29	
42069	18088862		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,29
42069	18088863	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,60	
42069	18088863		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,60
42069	18088864	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
42069	18088864		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
42069	18088865	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
42069	18088865		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
42069	18088866	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
42069	18088866		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42069	18088867	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,56	
42069	18088867		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,56
42069	18088868	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,52	
42069	18088868		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,52
42069	18088869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,32	
42069	18088869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,32
42069	18088871	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,50	
42069	18088871		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,50
42069	18088872	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,48	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088872		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,48
42069	18088873	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,26	
42069	18088873		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,26
42069	18088874	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
42069	18088874		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,32
42069	18088875	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18088875		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18088876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,30	
42069	18088876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,30
42069	18088878	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,00	
42069	18088878		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,00
42069	18088881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,95	
42069	18088881		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,95
42069	18088882	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18088882		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18088883	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,46	
42069	18088883		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,46
42069	18088885	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,55	
42069	18088885		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,55
42069	18088886	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,40	
42069	18088886		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,40
42069	18088887	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,27	
42069	18088887		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,27
42069	18088888	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,41	
42069	18088888		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,41
42069	18088889	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,18	
42069	18088889		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,18
42069	18088890	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,24	
42069	18088890		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,24
42069	18088891	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66	
42069	18088891		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,66

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088893	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,67	
42069	18088893		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,67
42069	18088894	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42069	18088894		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42069	18088895	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,80	
42069	18088895		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,80
42069	18088896	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,29	
42069	18088896		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,29
42069	18088897	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,64	
42069	18088897		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,64
42069	18088898	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42069	18088898		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42069	18088900	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18088900		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18088901	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42069	18088901		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42069	18088902	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	418,42	
42069	18088902		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		418,42
42069	18088903	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,43	
42069	18088903		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,43
42069	18088905	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,69	
42069	18088905		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,69
42069	18088906	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	388,85	
42069	18088906		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		388,85
42069	18088907	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,10	
42069	18088907		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		111,10
42069	18088908	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,24	
42069	18088908		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,24
42069	18088909	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,95	
42069	18088909		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,95
42069	18088910	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088910		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18088911	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,61	
42069	18088911		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,61
42069	18088912	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,25	
42069	18088912		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,25
42069	18088913	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42069	18088913		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42069	18088914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,41	
42069	18088914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		57,41
42069	18088915	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	601,90	
42069	18088915		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		601,90
42069	18088916	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,22	
42069	18088916		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,22
42069	18088917	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,79	
42069	18088917		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,79
42069	18088918	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,64	
42069	18088918		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,64
42069	18088920	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,01	
42069	18088920		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,01
42069	18088921	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,29	
42069	18088921		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,29
42069	18088922	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66	
42069	18088922		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,66
42069	18088923	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,01	
42069	18088923		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,01
42069	18088924	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,50	
42069	18088924		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,50
42069	18088925	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	736,44	
42069	18088925		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		736,44
42069	18088926	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	282,90	
42069	18088926		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		282,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088931	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,67	
42069	18088931		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,67
42069	18088933	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,91	
42069	18088933		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,91
42069	18088934	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91	
42069	18088934		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,91
42069	18088935	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
42069	18088935		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42069	18088937	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91	
42069	18088937		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,91
42069	18088938	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,19	
42069	18088938		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,19
42069	18088939	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,83	
42069	18088939		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		82,83
42069	18088940	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	109,55	
42069	18088940		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		109,55
42069	18088941	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,14	
42069	18088941		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,14
42069	18088942	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
42069	18088942		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,07
42069	18088944	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
42069	18088944		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
42069	18088945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
42069	18088945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
42069	18088946	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,55	
42069	18088946		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,55
42069	18088948	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18088948		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18088949	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18088949		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18088950	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088950		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18088952	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18088952		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18088953	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,93	
42069	18088953		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,93
42069	18088954	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,04	
42069	18088954		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,04
42069	18088955	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,25	
42069	18088955		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,25
42069	18088956	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,47	
42069	18088956		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,47
42069	18088957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24	
42069	18088957		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,24
42069	18088958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,35	
42069	18088958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,35
42069	18088959	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	203,16	
42069	18088959		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		203,16
42069	18088960	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,44	
42069	18088960		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,44
42069	18088961	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,93	
42069	18088961		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,93
42069	18088962	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,29	
42069	18088962		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,29
42069	18088963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
42069	18088963		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65
42069	18088968	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,09	
42069	18088968		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,09
42069	18088969	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
42069	18088969		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
42069	18088970	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,88	
42069	18088970		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088972	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,40	
42069	18088972		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,40
42069	18088973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,71	
42069	18088973		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,71
42069	18088975	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,04	
42069	18088975		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,04
42069	18088976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,27	
42069	18088976		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,27
42069	18088977	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18088977		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18088979	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,63	
42069	18088979		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		66,63
42069	18088980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,29	
42069	18088980		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,29
42069	18088981	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,24	
42069	18088981		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,24
42069	18088982	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,63	
42069	18088982		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		140,63
42069	18088983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,11	
42069	18088983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,11
42069	18088984	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,20	
42069	18088984		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,20
42069	18088985	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,65	
42069	18088985		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,65
42069	18088986	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,95	
42069	18088986		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,95
42069	18088988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,41	
42069	18088988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,41
42069	18088989	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,33	
42069	18088989		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		125,33
42069	18088990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,98	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18088990		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,98
42069	18088991	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,98	
42069	18088991		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,98
42069	18088992	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91	
42069	18088992		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,91
42069	18088993	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,68	
42069	18088993		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,68
42069	18088994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	184,26	
42069	18088994		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		184,26
42069	18088996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
42069	18088996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
42069	18088997	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
42069	18088997		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42069	18088998	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,66	
42069	18088998		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		60,66
42069	18088999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,44	
42069	18088999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,44
42069	18089000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,15	
42069	18089000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,15
42069	18089001	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42069	18089001		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42069	18089002	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
42069	18089002		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
42069	18089003	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,05	
42069	18089003		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,05
42069	18089005	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,34	
42069	18089005		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,34
42069	18089006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,74	
42069	18089006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,74
42069	18089007	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,91	
42069	18089007		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,91

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089008	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,34	
42069	18089008		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,34
42069	18089010	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42069	18089010		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42069	18089012	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,16	
42069	18089012		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,16
42069	18089013	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42069	18089013		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42069	18089014	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,25	
42069	18089014		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,25
42069	18089017	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	358,76	
42069	18089017		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		358,76
42069	18089018	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,84	
42069	18089018		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,84
42069	18089019	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,97	
42069	18089019		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		125,97
42069	18089020	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,25	
42069	18089020		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,25
42069	18089021	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,00	
42069	18089021		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,00
42069	18089022	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089022		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089023	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42069	18089023		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42069	18089025	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,00	
42069	18089025		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,00
42069	18089026	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,62	
42069	18089026		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		65,62
42069	18089027	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	170,94	
42069	18089027		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		170,94
42069	18089028	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089028		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18089029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,36	
42069	18089029		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,36
42069	18089031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
42069	18089031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
42069	18089032	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,04	
42069	18089032		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,04
42069	18089033	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42069	18089033		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42069	18089034	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,41	
42069	18089034		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,41
42069	18089036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,58	
42069	18089036		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,58
42069	18089037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
42069	18089037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
42069	18089038	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
42069	18089038		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
42069	18089039	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
42069	18089039		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
42069	18089041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,01	
42069	18089041		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,01
42069	18089043	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,68	
42069	18089043		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,68
42069	18089045	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18089045		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18089046	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,81	
42069	18089046		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,81
42069	18089047	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42069	18089047		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42069	18089048	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18089048		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,19	
42069	18089049		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,19
42069	18089050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18089050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18089051	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,09	
42069	18089051		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,09
42069	18089052	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18089052		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18089053	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
42069	18089053		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
42069	18089054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18089054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18089056	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42069	18089056		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42069	18089057	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,55	
42069	18089057		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,55
42069	18089061	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18089061		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18089063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,25	
42069	18089063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,25
42069	18089064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,37	
42069	18089064		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,37
42069	18089066	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
42069	18089066		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
42069	18089067	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,35	
42069	18089067		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,35
42069	18089068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
42069	18089068		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
42069	18089070	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,99	
42069	18089070		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,99
42069	18089071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,47	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,47
42069	18089073	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
42069	18089073		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
42069	18089074	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42069	18089074		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42069	18089075	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089075		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089076	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,58	
42069	18089076		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,58
42069	18089077	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,72	
42069	18089077		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,72
42069	18089080	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,40	
42069	18089080		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,40
42069	18089081	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
42069	18089081		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
42069	18089082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,16	
42069	18089082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,16
42069	18089083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,74	
42069	18089083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,74
42069	18089084	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	
42069	18089084		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,80
42069	18089085	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,65	
42069	18089085		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,65
42069	18089086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
42069	18089086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
42069	18089087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,01	
42069	18089087		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,01
42069	18089089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,06	
42069	18089089		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,06
42069	18089091	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42069	18089091		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,30	
42069	18089092		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,30
42069	18089093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,66	
42069	18089093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,66
42069	18089094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
42069	18089094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
42069	18089095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,87	
42069	18089095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,87
42069	18089096	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18089096		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18089098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
42069	18089098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
42069	18089100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,77	
42069	18089100		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,77
42069	18089101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42069	18089101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42069	18089102	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18089102		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18089103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,28	
42069	18089103		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,28
42069	18089106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,54	
42069	18089106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,54
42069	18089107	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,05	
42069	18089107		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,05
42069	18089108	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
42069	18089108		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
42069	18089109	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
42069	18089109		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46
42069	18089111	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,21	
42069	18089111		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,21
42069	18089112	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089112		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
42069	18089113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42069	18089113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42069	18089114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,68	
42069	18089114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,68
42069	18089115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	263,58	
42069	18089115		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		263,58
42069	18089118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,57	
42069	18089118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,57
42069	18089119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,13	
42069	18089119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,13
42069	18089120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42069	18089120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42069	18089121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,28	
42069	18089122		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,28
42069	18089123	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
42069	18089123		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,10
42069	18089124	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
42069	18089124		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,10
42069	18089125	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18089125		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18089126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,84	
42069	18089126		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,84
42069	18089127	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,94	
42069	18089127		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,94
42069	18089128	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,98	
42069	18089128		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,98
42069	18089130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,52	
42069	18089130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,52

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089132	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
42069	18089132		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24
42069	18089135	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,31	
42069	18089135		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,31
42069	18089136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,30	
42069	18089136		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,30
42069	18089137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
42069	18089137		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
42069	18089140	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,17	
42069	18089140		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,17
42069	18089141	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,79	
42069	18089141		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,79
42069	18089142	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18089142		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18089143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42069	18089143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42069	18089144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,54	
42069	18089144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,54
42069	18089148	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
42069	18089148		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10
42069	18089149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,47	
42069	18089149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,47
42069	18089150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,10	
42069	18089151		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,10
42069	18089152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,49	
42069	18089152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,49
42069	18089153	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,98	
42069	18089153		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,98
42069	18089154	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,83	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089154		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,83
42069	18089155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,47	
42069	18089155		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,47
42069	18089156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089157	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,48	
42069	18089157		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,48
42069	18089158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,00	
42069	18089158		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,00
42069	18089159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,44	
42069	18089159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,44
42069	18089160	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42069	18089160		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42069	18089161	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18089161		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18089162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,76	
42069	18089162		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,76
42069	18089163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,17	
42069	18089163		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,17
42069	18089165	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
42069	18089165		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
42069	18089167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,50	
42069	18089167		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,50
42069	18089168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18089168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18089170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42069	18089170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42069	18089171	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,67	
42069	18089171		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,67
42069	18089172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42069	18089172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089173	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,47	
42069	18089173		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,47
42069	18089174	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18089174		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18089176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46	
42069	18089176		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,46
42069	18089178	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,21	
42069	18089178		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,21
42069	18089179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
42069	18089179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24
42069	18089180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,36	
42069	18089180		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,36
42069	18089184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,58	
42069	18089184		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,58
42069	18089186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,20	
42069	18089186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,20
42069	18089187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,09	
42069	18089187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,09
42069	18089188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18089188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18089189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
42069	18089189		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
42069	18089191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,88	
42069	18089191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,88
42069	18089192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91	
42069	18089192		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,91
42069	18089193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42069	18089194		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
42069	18089195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,91	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,91
42069	18089197	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18089197		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18089198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,61	
42069	18089198		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,61
42069	18089200	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	248,50	
42069	18089200		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		248,50
42069	18089201	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,89	
42069	18089201		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,89
42069	18089202	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,36	
42069	18089202		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,36
42069	18089205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18089205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18089207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,61	
42069	18089207		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,61
42069	18089208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18089208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18089209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,24	
42069	18089209		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,24
42069	18089210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
42069	18089210		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
42069	18089212	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,65	
42069	18089212		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,65
42069	18089213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,69	
42069	18089213		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,69
42069	18089214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18089214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18089215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,95	
42069	18089216		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,95

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089217	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18089217		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18089219	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,17	
42069	18089219		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,17
42069	18089220	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
42069	18089220		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
42069	18089223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,54	
42069	18089223		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,54
42069	18089224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42069	18089224		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
42069	18089226	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,41	
42069	18089226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,41
42069	18089227	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,12	
42069	18089227		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,12
42069	18089228	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,35	
42069	18089228		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,35
42069	18089229	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089229		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,05	
42069	18089230		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,05
42069	18089231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
42069	18089231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
42069	18089232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,29	
42069	18089232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,29
42069	18089234	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,07	
42069	18089234		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,07
42069	18089235	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42069	18089235		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42069	18089236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,92	
42069	18089236		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,92
42069	18089238	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089238		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
42069	18089240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18089240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18089241	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
42069	18089241		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
42069	18089243	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,38	
42069	18089243		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,38
42069	18089244	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
42069	18089244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42069	18089245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,34	
42069	18089245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,34
42069	18089246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089248	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,13	
42069	18089248		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,13
42069	18089250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42069	18089250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42069	18089252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18089252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18089253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,75	
42069	18089253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,75
42069	18089254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,81	
42069	18089254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,81
42069	18089255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42069	18089255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42069	18089256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
42069	18089256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
42069	18089257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,30	
42069	18089257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,30
42069	18089259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
42069	18089259		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18089260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18089261	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,15	
42069	18089261		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,15
42069	18089262	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46	
42069	18089262		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,46
42069	18089263	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42069	18089263		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42069	18089264	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42069	18089264		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42069	18089265	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,08	
42069	18089265		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,08
42069	18089269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18089270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18089274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,27	
42069	18089274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,27
42069	18089275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,51	
42069	18089275		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,51
42069	18089276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42069	18089276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42069	18089277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60	
42069	18089277		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,60
42069	18089278	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
42069	18089278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,15
42069	18089279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42069	18089279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42069	18089280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,44	
42069	18089280		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,44
42069	18089281	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,94	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089281		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,94
42069	18089282	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42069	18089282		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
42069	18089283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
42069	18089283		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,93
42069	18089284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
42069	18089284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
42069	18089289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,93	
42069	18089289		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,93
42069	18089291	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,63	
42069	18089291		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,63
42069	18089293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,17	
42069	18089293		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,17
42069	18089294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,21	
42069	18089296		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,21
42069	18089299	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,35	
42069	18089299		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,35
42069	18089300	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08	
42069	18089300		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,08
42069	18089303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18089303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18089304	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18089304		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18089306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,54	
42069	18089306		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,54
42069	18089307	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,92	
42069	18089307		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,92
42069	18089308	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089308		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,22	
42069	18089309		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,22
42069	18089310	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,79	
42069	18089310		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		88,79
42069	18089311	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
42069	18089311		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
42069	18089312	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,85	
42069	18089312		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,85
42069	18089313	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
42069	18089313		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46
42069	18089315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
42069	18089315		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
42069	18089316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,57	
42069	18089316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,57
42069	18089317	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,98	
42069	18089317		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,98
42069	18089318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18089318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18089319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,14	
42069	18089319		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,14
42069	18089320	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,65	
42069	18089320		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,65
42069	18089321	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
42069	18089321		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
42069	18089322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,87	
42069	18089322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,87
42069	18089324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,46	
42069	18089324		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,46
42069	18089326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
42069	18089326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,93
42069	18089327	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089327		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,03
42069	18089330	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18089330		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18089331	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18089331		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18089332	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18089332		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18089333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,31	
42069	18089333		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,31
42069	18089334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42069	18089334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42069	18089335	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
42069	18089335		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
42069	18089336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91	
42069	18089336		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,91
42069	18089338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,60	
42069	18089338		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,60
42069	18089339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,87	
42069	18089339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,87
42069	18089340	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
42069	18089340		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,10
42069	18089341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42069	18089341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42069	18089342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,28	
42069	18089342		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,28
42069	18089343	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,28	
42069	18089343		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,28
42069	18089345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,66	
42069	18089345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,66
42069	18089347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
42069	18089347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089348	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18	
42069	18089348		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,18
42069	18089350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78	
42069	18089350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,78
42069	18089351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42069	18089351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42069	18089352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,83	
42069	18089352		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,83
42069	18089353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,41	
42069	18089353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,41
42069	18089354	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089354		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,42	
42069	18089355		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,42
42069	18089357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,61	
42069	18089357		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,61
42069	18089358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42069	18089358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42069	18089359	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18089359		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18089360	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42069	18089360		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42069	18089361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,30	
42069	18089361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,30
42069	18089362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,11	
42069	18089362		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,11
42069	18089363	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,68	
42069	18089363		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,68
42069	18089364	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,15	
42069	18089364		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,15
42069	18089366	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,73	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089366		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,73
42069	18089367	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
42069	18089367		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
42069	18089368	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,91	
42069	18089368		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,91
42069	18089369	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,77	
42069	18089369		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,77
42069	18089370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,09	
42069	18089370		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,09
42069	18089371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,99	
42069	18089371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,99
42069	18089375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,23	
42069	18089375		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,23
42069	18089378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,99	
42069	18089378		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,99
42069	18089383	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,45	
42069	18089383		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,45
42069	18089384	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18089384		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18089385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,14	
42069	18089385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,14
42069	18089386	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,55	
42069	18089386		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,55
42069	18089387	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,65	
42069	18089387		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,65
42069	18089388	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,67	
42069	18089388		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,67
42069	18089389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
42069	18089389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
42069	18089390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,10	
42069	18089390		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
42069	18089391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
42069	18089392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,55	
42069	18089392		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,55
42069	18089393	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089393		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089394	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,87	
42069	18089394		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,87
42069	18089395	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18089395		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18089396	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	165,67	
42069	18089396		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		165,67
42069	18089397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,44	
42069	18089397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64,44
42069	18089398	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,93	
42069	18089398		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,93
42069	18089401	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
42069	18089401		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
42069	18089403	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42069	18089403		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42069	18089405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,22	
42069	18089405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,22
42069	18089406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42069	18089406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42069	18089408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,72	
42069	18089408		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,72
42069	18089409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,21	
42069	18089409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,21
42069	18089410	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,79	
42069	18089410		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,79
42069	18089413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089413		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,31
42069	18089415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,60	
42069	18089415		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,60
42069	18089416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,73	
42069	18089416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,73
42069	18089420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11	
42069	18089420		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,11
42069	18089421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,62	
42069	18089421		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,62
42069	18089424	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,22	
42069	18089424		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,22
42069	18089426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,85	
42069	18089426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,85
42069	18089427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
42069	18089427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
42069	18089428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,44	
42069	18089428		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,44
42069	18089430	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18089430		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18089431	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,68	
42069	18089431		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,68
42069	18089435	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089435		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089436	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18089436		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18089438	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,15	
42069	18089438		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,15
42069	18089439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,80	
42069	18089439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,80
42069	18089440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,80	
42069	18089440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,01	
42069	18089442		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,01
42069	18089444	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,27	
42069	18089444		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,27
42069	18089445	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18089445		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18089446	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14	
42069	18089446		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,14
42069	18089447	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,82	
42069	18089447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,82
42069	18089448	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31	
42069	18089448		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,31
42069	18089449	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18089449		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18089451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	256,12	
42069	18089451		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		256,12
42069	18089452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,20	
42069	18089452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,20
42069	18089453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18089453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18089454	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,21	
42069	18089454		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,21
42069	18089455	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
42069	18089455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
42069	18089456	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18089456		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18089457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18089457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18089459	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,55	
42069	18089459		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,55
42069	18089462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,93	
42069	18089463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,93
42069	18089464	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,70	
42069	18089464		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,70
42069	18089465	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,66	
42069	18089465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,66
42069	18089467	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,37	
42069	18089467		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,37
42069	18089468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,95	
42069	18089468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,95
42069	18089469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
42069	18089469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
42069	18089472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,57	
42069	18089472		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,57
42069	18089475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,99	
42069	18089475		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,99
42069	18089477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089480	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18089480		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18089482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,69	
42069	18089482		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,69
42069	18089483	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
42069	18089483		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
42069	18089484	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
42069	18089484		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
42069	18089485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
42069	18089485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
42069	18089487	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42069	18089487		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089488	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
42069	18089488		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
42069	18089492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18089492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18089494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,67	
42069	18089494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,67
42069	18089496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,78	
42069	18089496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,78
42069	18089497	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18089497		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18089498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	167,65	
42069	18089498		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		167,65
42069	18089499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18089499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18089500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
42069	18089500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
42069	18089501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42069	18089501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42069	18089502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,57	
42069	18089502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,57
42069	18089503	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,70	
42069	18089503		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,70
42069	18089504	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,43	
42069	18089504		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,43
42069	18089505	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40	
42069	18089505		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,40
42069	18089507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,60	
42069	18089507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,60
42069	18089510	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,65	
42069	18089510		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,65
42069	18089511	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,32	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089511		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,32
42069	18089512	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
42069	18089512		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,76
42069	18089513	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,47	
42069	18089513		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		112,47
42069	18089514	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
42069	18089514		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
42069	18089516	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,47	
42069	18089516		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,47
42069	18089517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,45	
42069	18089517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,45
42069	18089518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,51	
42069	18089518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,51
42069	18089519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,23	
42069	18089519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,23
42069	18089520	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,75	
42069	18089520		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,75
42069	18089521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,18	
42069	18089521		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,18
42069	18089522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18089522		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18089523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44	
42069	18089523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44
42069	18089524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,32	
42069	18089524		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,32
42069	18089525	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,70	
42069	18089525		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,70
42069	18089526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,09	
42069	18089526		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,09
42069	18089528	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	382,81	
42069	18089528		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		382,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089529	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18089529		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18089530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089531	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,53	
42069	18089531		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,53
42069	18089532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,96	
42069	18089532		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,96
42069	18089533	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,97	
42069	18089533		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,97
42069	18089534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,00	
42069	18089534		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,00
42069	18089536	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,17	
42069	18089536		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,17
42069	18089538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
42069	18089538		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
42069	18089539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42069	18089539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42069	18089540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
42069	18089540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
42069	18089541	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089541		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089542	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18089542		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18089544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18089544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18089546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	142,82	
42069	18089546		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		142,82
42069	18089548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,01	
42069	18089548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,01
42069	18089549	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089549		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
42069	18089551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,66	
42069	18089551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,66
42069	18089553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,47	
42069	18089553		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,47
42069	18089555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,47	
42069	18089555		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,47
42069	18089556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089557	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42069	18089557		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42069	18089558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,26	
42069	18089558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,26
42069	18089560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,37	
42069	18089560		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,37
42069	18089562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,98	
42069	18089562		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,98
42069	18089563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,12	
42069	18089563		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,12
42069	18089564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.317,58	
42069	18089564		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.317,58
42069	18089565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,25	
42069	18089565		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,25
42069	18089566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,75	
42069	18089566		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,75
42069	18089567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,95	
42069	18089567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,95
42069	18089569	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,80	
42069	18089569		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,80
42069	18089570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
42069	18089570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089571	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18089571		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18089572	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42069	18089572		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42069	18089577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08	
42069	18089577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08
42069	18089578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,30	
42069	18089578		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,30
42069	18089579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,94	
42069	18089579		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,94
42069	18089580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,67	
42069	18089580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,67
42069	18089581	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42069	18089581		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42069	18089582	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42069	18089582		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42069	18089583	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,06	
42069	18089583		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,06
42069	18089584	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,90	
42069	18089584		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,90
42069	18089587	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,65	
42069	18089587		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,65
42069	18089588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,52	
42069	18089588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,52
42069	18089590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24	
42069	18089590		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,24
42069	18089591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11	
42069	18089591		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,11
42069	18089592	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
42069	18089592		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
42069	18089593	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,95	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089593		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,95
42069	18089595	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18089595		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18089596	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,63	
42069	18089596		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,63
42069	18089597	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42069	18089597		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42069	18089598	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42069	18089598		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42069	18089600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,38	
42069	18089600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,38
42069	18089601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18089601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18089603	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,64	
42069	18089603		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,64
42069	18089604	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,83	
42069	18089604		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,83
42069	18089605	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,20	
42069	18089605		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,20
42069	18089606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,05	
42069	18089606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,05
42069	18089609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,17	
42069	18089609		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,17
42069	18089610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
42069	18089610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,93
42069	18089612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,56	
42069	18089612		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,56
42069	18089613	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089613		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089614	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,79	
42069	18089614		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089615	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,01	
42069	18089615		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,01
42069	18089616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18089616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18089617	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,20	
42069	18089617		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,20
42069	18089619	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089619		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,53	
42069	18089620		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,53
42069	18089621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18089621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18089622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,78	
42069	18089622		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,78
42069	18089623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42069	18089623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42069	18089624	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
42069	18089624		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78
42069	18089625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
42069	18089625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
42069	18089628	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,15	
42069	18089628		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,15
42069	18089629	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42069	18089629		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42069	18089631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
42069	18089631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
42069	18089633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,10	
42069	18089633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,10
42069	18089635	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,98	
42069	18089635		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,98
42069	18089636	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089636		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18089637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,17	
42069	18089637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,17
42069	18089639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089640	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,45	
42069	18089640		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,45
42069	18089641	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18089641		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18089644	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,59	
42069	18089644		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,59
42069	18089645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18089645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18089647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,28	
42069	18089647		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,28
42069	18089648	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,38	
42069	18089648		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,38
42069	18089650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
42069	18089650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,94
42069	18089651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	349,32	
42069	18089651		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		349,32
42069	18089652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,80	
42069	18089652		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,80
42069	18089653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,13	
42069	18089653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,13
42069	18089654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,00	
42069	18089654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,00
42069	18089655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,77	
42069	18089655		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,77
42069	18089656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,93	
42069	18089656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	191,90	
42069	18089657		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		191,90
42069	18089658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,57	
42069	18089658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,57
42069	18089659	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	174,72	
42069	18089659		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		174,72
42069	18089660	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,63	
42069	18089660		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,63
42069	18089662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,69	
42069	18089662		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,69
42069	18089664	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42069	18089664		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42069	18089665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,00	
42069	18089665		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64,00
42069	18089666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42069	18089666		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42069	18089667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,10	
42069	18089667		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,10
42069	18089668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42069	18089668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42069	18089669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,67	
42069	18089669		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		140,67
42069	18089670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,43	
42069	18089670		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,43
42069	18089672	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
42069	18089672		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
42069	18089673	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,19	
42069	18089673		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,19
42069	18089674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,88	
42069	18089674		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,88
42069	18089675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,60
42069	18089677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,00	
42069	18089677		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,00
42069	18089678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,80	
42069	18089678		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,80
42069	18089680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,45	
42069	18089680		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,45
42069	18089681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,16	
42069	18089681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,16
42069	18089682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,98	
42069	18089682		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,98
42069	18089683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,50	
42069	18089683		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,50
42069	18089684	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,45	
42069	18089684		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,45
42069	18089685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42069	18089685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42069	18089686	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,31	
42069	18089686		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,31
42069	18089687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	905,28	
42069	18089687		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		905,28
42069	18089688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,51	
42069	18089688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,51
42069	18089689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	216,35	
42069	18089689		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		216,35
42069	18089690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	215,52	
42069	18089690		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		215,52
42069	18089691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42069	18089691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42069	18089692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,06	
42069	18089692		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,88	
42069	18089693		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,88
42069	18089694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,50	
42069	18089694		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,50
42069	18089695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42069	18089695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42069	18089696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,00	
42069	18089696		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,00
42069	18089697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,13	
42069	18089697		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		69,13
42069	18089699	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,42	
42069	18089699		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,42
42069	18089700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
42069	18089700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
42069	18089703	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,37	
42069	18089703		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,37
42069	18089704	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,36	
42069	18089704		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,36
42069	18089705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,10	
42069	18089705		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,10
42069	18089706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,59	
42069	18089706		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,59
42069	18089707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42069	18089707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42069	18089708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,16	
42069	18089708		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,16
42069	18089710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,13	
42069	18089710		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,13
42069	18089711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,62	
42069	18089711		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,62
42069	18089713	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,53	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089713		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,53
42069	18089715	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,73	
42069	18089715		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,73
42069	18089716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,77	
42069	18089716		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,77
42069	18089718	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,89	
42069	18089718		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,89
42069	18089719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,53	
42069	18089719		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62,53
42069	18089720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
42069	18089720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,76
42069	18089722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,69	
42069	18089722		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,69
42069	18089723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18089723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18089724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	102,85	
42069	18089724		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		102,85
42069	18089725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18089725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18089726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42069	18089726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42069	18089727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,70	
42069	18089727		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		55,70
42069	18089729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,98	
42069	18089729		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,98
42069	18089730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,52	
42069	18089730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,52
42069	18089731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,14	
42069	18089731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,14
42069	18089735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,10	
42069	18089735		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089736	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	219,10	
42069	18089736		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		219,10
42069	18089737	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,13	
42069	18089737		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,13
42069	18089738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,16	
42069	18089738		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,16
42069	18089739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,87	
42069	18089739		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,87
42069	18089740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	267,47	
42069	18089740		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		267,47
42069	18089743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,74	
42069	18089743		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,74
42069	18089745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,00	
42069	18089745		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,00
42069	18089746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,00	
42069	18089746		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,00
42069	18089747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,00	
42069	18089747		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,00
42069	18089748	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,93	
42069	18089748		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,93
42069	18089749	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,90	
42069	18089749		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,90
42069	18089750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,91	
42069	18089750		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,91
42069	18089751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	257,10	
42069	18089751		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		257,10
42069	18089753	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
42069	18089753		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
42069	18089754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,03	
42069	18089754		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,03
42069	18089755	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	329,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089755		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		329,90
42069	18089756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	212,61	
42069	18089756		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		212,61
42069	18089757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,53	
42069	18089757		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,53
42069	18089758	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,81	
42069	18089758		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,81
42069	18089760	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,95	
42069	18089760		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,95
42069	18089761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,19	
42069	18089761		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,19
42069	18089762	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,57	
42069	18089762		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,57
42069	18089763	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
42069	18089763		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
42069	18089764	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	
42069	18089764		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,80
42069	18089765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,69	
42069	18089765		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,69
42069	18089766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
42069	18089766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
42069	18089767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,23	
42069	18089767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,23
42069	18089768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,25	
42069	18089768		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,25
42069	18089769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18089769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18089770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,88	
42069	18089770		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,88
42069	18089772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,01	
42069	18089772		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18089773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18089774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,68	
42069	18089774		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,68
42069	18089776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,80	
42069	18089776		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,80
42069	18089778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,91	
42069	18089778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,91
42069	18089779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	231,60	
42069	18089779		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		231,60
42069	18089780	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31	
42069	18089780		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,31
42069	18089781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,25	
42069	18089781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,25
42069	18089782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,11	
42069	18089782		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,11
42069	18089784	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42069	18089784		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42069	18089785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,00	
42069	18089785		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		76,00
42069	18089786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
42069	18089786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
42069	18089787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
42069	18089787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
42069	18089789	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,28	
42069	18089789		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,28
42069	18089790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,11	
42069	18089790		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		107,11
42069	18089792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	145,09	
42069	18089792		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		145,09
42069	18089793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,09	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,09
42069	18089794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	144,00	
42069	18089794		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		144,00
42069	18089796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,06	
42069	18089796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,06
42069	18089797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	287,50	
42069	18089797		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		287,50
42069	18089798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,00	
42069	18089798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,00
42069	18089799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,92	
42069	18089799		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,92
42069	18089800	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,92	
42069	18089800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,92
42069	18089801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18089801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18089802	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,34	
42069	18089802		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,34
42069	18089803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,68	
42069	18089803		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,68
42069	18089805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	200,47	
42069	18089805		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		200,47
42069	18089807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,30	
42069	18089807		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,30
42069	18089809	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42069	18089809		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42069	18089810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,40	
42069	18089810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,40
42069	18089811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44	
42069	18089811		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44
42069	18089812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
42069	18089812		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18089813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18089814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	829,40	
42069	18089814		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		829,40
42069	18089815	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,70	
42069	18089815		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,70
42069	18089816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,50	
42069	18089816		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,50
42069	18089817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	154,74	
42069	18089817		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		154,74
42069	18089818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18089818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18089822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,07	
42069	18089822		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,07
42069	18089823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,33	
42069	18089823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,33
42069	18089824	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,41	
42069	18089824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,41
42069	18089825	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,38	
42069	18089825		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,38
42069	18089826	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18089826		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18089827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,77	
42069	18089827		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,77
42069	18089829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,00	
42069	18089829		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,00
42069	18089830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,76	
42069	18089830		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,76
42069	18089831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,98	
42069	18089831		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,98
42069	18089832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,38	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,38
42069	18089833	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,66	
42069	18089833		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,66
42069	18089834	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
42069	18089834		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
42069	18089835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,50	
42069	18089835		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,50
42069	18089836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
42069	18089836		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,32
42069	18089837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,97	
42069	18089837		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,97
42069	18089838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089839	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,28	
42069	18089839		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,28
42069	18089840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,75	
42069	18089840		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,75
42069	18089841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,00	
42069	18089841		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,00
42069	18089843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,40	
42069	18089843		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,40
42069	18089845	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,15	
42069	18089845		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,15
42069	18089846	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,75	
42069	18089846		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,75
42069	18089847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,35	
42069	18089847		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,35
42069	18089848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,75	
42069	18089848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,75
42069	18089849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,04	
42069	18089849		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		79,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,75	
42069	18089851		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,75
42069	18089853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,52	
42069	18089853		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,52
42069	18089854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42069	18089854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42069	18089855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,40	
42069	18089855		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,40
42069	18089857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,98	
42069	18089857		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,98
42069	18089859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,10	
42069	18089859		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		55,10
42069	18089860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,80	
42069	18089860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,80
42069	18089861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,88	
42069	18089861		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,88
42069	18089862	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,36	
42069	18089862		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,36
42069	18089863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,86	
42069	18089863		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,86
42069	18089864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,27	
42069	18089864		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,27
42069	18089865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,64	
42069	18089865		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,64
42069	18089866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,84	
42069	18089866		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,84
42069	18089867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11	
42069	18089867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,11
42069	18089868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,93	
42069	18089868		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,93
42069	18089869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	181,24	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089869		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		181,24
42069	18089871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,09	
42069	18089871		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,09
42069	18089873	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,92	
42069	18089873		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,92
42069	18089874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
42069	18089874		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
42069	18089875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
42069	18089875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
42069	18089876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11	
42069	18089876		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,11
42069	18089878	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,44	
42069	18089878		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64,44
42069	18089879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,66	
42069	18089879		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,66
42069	18089880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,90	
42069	18089880		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,90
42069	18089881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
42069	18089881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
42069	18089882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,74	
42069	18089882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,74
42069	18089883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,69	
42069	18089883		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		80,69
42069	18089885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,41	
42069	18089885		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,41
42069	18089886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.614,74	
42069	18089886		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.614,74
42069	18089887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	221,51	
42069	18089887		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		221,51
42069	18089888	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,63	
42069	18089888		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,63

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089889	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,52	
42069	18089889		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,52
42069	18089890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91	
42069	18089890		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,91
42069	18089891	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,01	
42069	18089891		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,01
42069	18089892	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
42069	18089892		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,10
42069	18089893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,44	
42069	18089893		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,44
42069	18089894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,96	
42069	18089894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,96
42069	18089895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
42069	18089895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,02
42069	18089896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	196,00	
42069	18089896		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		196,00
42069	18089898	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,66	
42069	18089898		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		116,66
42069	18089899	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,94	
42069	18089899		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,94
42069	18089900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,84	
42069	18089900		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,84
42069	18089901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18089901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18089902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
42069	18089902		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
42069	18089904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,76	
42069	18089904		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,76
42069	18089906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,31	
42069	18089906		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,31
42069	18089907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,14	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089907		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,14
42069	18089908	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,54	
42069	18089908		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,54
42069	18089910	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,04	
42069	18089910		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,04
42069	18089912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18089912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18089913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	351,03	
42069	18089913		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		351,03
42069	18089915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18089915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18089916	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,99	
42069	18089916		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,99
42069	18089917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	172,83	
42069	18089917		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		172,83
42069	18089919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,66	
42069	18089919		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,66
42069	18089921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,73	
42069	18089921		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,73
42069	18089923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24	
42069	18089923		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,24
42069	18089924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	167,04	
42069	18089924		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		167,04
42069	18089925	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,08	
42069	18089925		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,08
42069	18089926	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,08	
42069	18089926		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,08
42069	18089927	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,68	
42069	18089927		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,68
42069	18089928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,60	
42069	18089928		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,99	
42069	18089929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62,99
42069	18089930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
42069	18089930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
42069	18089931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18089931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18089932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,32	
42069	18089932		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,32
42069	18089934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,67	
42069	18089934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,67
42069	18089935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	124,11	
42069	18089935		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		124,11
42069	18089937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,40	
42069	18089937		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		76,40
42069	18089938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,01	
42069	18089938		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,01
42069	18089939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
42069	18089939		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
42069	18089940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,78	
42069	18089940		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,78
42069	18089941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	214,68	
42069	18089941		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		214,68
42069	18089942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,09	
42069	18089942		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,09
42069	18089943	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,52	
42069	18089943		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,52
42069	18089944	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,90	
42069	18089944		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,90
42069	18089946	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,80	
42069	18089946		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,80
42069	18089947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,87	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089947		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,87
42069	18089948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,55	
42069	18089948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		57,55
42069	18089951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,30	
42069	18089951		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,30
42069	18089953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,03	
42069	18089953		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,03
42069	18089954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42069	18089954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42069	18089955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,69	
42069	18089955		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,69
42069	18089956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,68	
42069	18089956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,68
42069	18089957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
42069	18089957		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
42069	18089959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,92	
42069	18089959		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		152,92
42069	18089960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,22	
42069	18089960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,22
42069	18089962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,03	
42069	18089962		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,03
42069	18089964	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
42069	18089964		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
42069	18089965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
42069	18089965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78
42069	18089966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,99	
42069	18089966		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,99
42069	18089968	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,71	
42069	18089968		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,71
42069	18089969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,00	
42069	18089969		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	267,20	
42069	18089970		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		267,20
42069	18089971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,20	
42069	18089971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,20
42069	18089973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,37	
42069	18089973		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,37
42069	18089974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,00	
42069	18089974		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		60,00
42069	18089975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,71	
42069	18089975		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,71
42069	18089977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,50	
42069	18089977		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,50
42069	18089978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,17	
42069	18089978		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,17
42069	18089979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,79	
42069	18089979		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,79
42069	18089981	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,53	
42069	18089981		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,53
42069	18089982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,00	
42069	18089982		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,00
42069	18089983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,97	
42069	18089983		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,97
42069	18089984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,37	
42069	18089984		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		99,37
42069	18089985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,05	
42069	18089985		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,05
42069	18089987	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	338,23	
42069	18089987		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		338,23
42069	18089988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,00	
42069	18089988		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		57,00
42069	18089989	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18089989		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
42069	18089990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,70	
42069	18089990		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,70
42069	18089991	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18089991		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18089992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,02	
42069	18089992		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,02
42069	18089993	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	126,04	
42069	18089993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		126,04
42069	18089994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,52	
42069	18089994		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,52
42069	18089995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,49	
42069	18089995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,49
42069	18089996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,86	
42069	18089996		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,86
42069	18089998	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,88	
42069	18089998		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,88
42069	18089999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42069	18089999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42069	18090000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
42069	18090000		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
42069	18090001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
42069	18090001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
42069	18090002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,98	
42069	18090002		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,98
42069	18090003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,11	
42069	18090003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,11
42069	18090004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,37	
42069	18090004		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,37
42069	18090005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,00	
42069	18090006		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,00
42069	18090007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,15	
42069	18090007		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,15
42069	18090008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,84	
42069	18090008		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,84
42069	18090009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,47	
42069	18090009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,47
42069	18090010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,03	
42069	18090010		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,03
42069	18090012	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,79	
42069	18090012		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,79
42069	18090013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,00	
42069	18090013		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,00
42069	18090014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,51	
42069	18090014		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,51
42069	18090015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42069	18090015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42069	18090016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,45	
42069	18090016		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,45
42069	18090017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
42069	18090017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
42069	18090018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,00	
42069	18090018		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,00
42069	18090019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,50	
42069	18090019		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,50
42069	18090020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,39	
42069	18090021		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,39
42069	18090022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090022		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,50
42069	18090023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40	
42069	18090023		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,40
42069	18090025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,26	
42069	18090025		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		122,26
42069	18090027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,21	
42069	18090027		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		123,21
42069	18090029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,69	
42069	18090029		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,69
42069	18090030	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,72	
42069	18090030		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,72
42069	18090031	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,54	
42069	18090031		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,54
42069	18090032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,75	
42069	18090032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,75
42069	18090033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,00	
42069	18090033		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		75,00
42069	18090034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
42069	18090034		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
42069	18090036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,07	
42069	18090036		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,07
42069	18090037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,00	
42069	18090037		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,00
42069	18090038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
42069	18090038		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
42069	18090039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	510,12	
42069	18090039		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		510,12
42069	18090041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,36	
42069	18090041		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,36
42069	18090042	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
42069	18090042		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
42069	18090043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
42069	18090044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,38	
42069	18090044		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		79,38
42069	18090045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,32	
42069	18090045		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,32
42069	18090046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,60	
42069	18090046		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,60
42069	18090047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	162,65	
42069	18090047		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		162,65
42069	18090049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	243,13	
42069	18090049		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		243,13
42069	18090050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,74	
42069	18090050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,74
42069	18090051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,48	
42069	18090051		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,48
42069	18090052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
42069	18090052		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,15
42069	18090053	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,84	
42069	18090053		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,84
42069	18090054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,51	
42069	18090054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,51
42069	18090055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,80	
42069	18090055		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,80
42069	18090057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,58	
42069	18090057		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,58
42069	18090058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,94	
42069	18090058		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,94
42069	18090060	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,47	
42069	18090060		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,47
42069	18090061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090061		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,28
42069	18090063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,12	
42069	18090063		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,12
42069	18090064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,12	
42069	18090064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,12
42069	18090065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,76	
42069	18090065		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,76
42069	18090066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	263,58	
42069	18090067		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		263,58
42069	18090069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,00	
42069	18090069		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,00
42069	18090073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	461,95	
42069	18090073		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		461,95
42069	18090074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,46	
42069	18090074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,46
42069	18090076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	205,27	
42069	18090076		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		205,27
42069	18090077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,67	
42069	18090077		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62,67
42069	18090078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,87	
42069	18090078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,87
42069	18090079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,00	
42069	18090079		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		92,00
42069	18090080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,92	
42069	18090080		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		116,92
42069	18090081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,01	
42069	18090081		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,01
42069	18090083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
42069	18090083		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090084	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
42069	18090084		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78
42069	18090085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,43	
42069	18090086		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		53,43
42069	18090087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
42069	18090087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
42069	18090088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,00	
42069	18090088		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,00
42069	18090089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,07	
42069	18090089		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,07
42069	18090090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,19	
42069	18090091		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,19
42069	18090093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,52	
42069	18090093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,52
42069	18090094	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
42069	18090094		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
42069	18090095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,62	
42069	18090095		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,62
42069	18090096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10	
42069	18090096		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,10
42069	18090097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,99	
42069	18090098		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,99
42069	18090099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,35	
42069	18090099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,35
42069	18090100	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090100		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,78
42069	18090102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,67	
42069	18090102		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,67
42069	18090103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,04	
42069	18090103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,04
42069	18090104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,29	
42069	18090104		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		111,29
42069	18090105	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
42069	18090105		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
42069	18090106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,28	
42069	18090106		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,28
42069	18090107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,23	
42069	18090107		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,23
42069	18090108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,58	
42069	18090108		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,58
42069	18090109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,95	
42069	18090109		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,95
42069	18090110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090110		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,77	
42069	18090111		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,77
42069	18090112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,67	
42069	18090112		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		83,67
42069	18090113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,57	
42069	18090113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,57
42069	18090115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,64	
42069	18090115		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		67,64
42069	18090116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,27	
42069	18090116		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,27
42069	18090117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42069	18090117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,92	
42069	18090118		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		112,92
42069	18090119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	367,35	
42069	18090119		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		367,35
42069	18090120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,11	
42069	18090120		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,11
42069	18090122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,51	
42069	18090122		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,51
42069	18090123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42069	18090123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42069	18090124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,98	
42069	18090124		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,98
42069	18090125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,58	
42069	18090125		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,58
42069	18090126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,87	
42069	18090126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,87
42069	18090127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,00	
42069	18090127		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,00
42069	18090129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,78	
42069	18090129		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,78
42069	18090130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
42069	18090130		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
42069	18090131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,67	
42069	18090131		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,67
42069	18090133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,03	
42069	18090133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,03
42069	18090134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42069	18090134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42069	18090135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,33	
42069	18090135		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		116,33
42069	18090138	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090138		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,00
42069	18090140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	184,00	
42069	18090140		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		184,00
42069	18090141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,32	
42069	18090141		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,32
42069	18090142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24	
42069	18090142		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,24
42069	18090143	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
42069	18090143		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
42069	18090145	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,46	
42069	18090145		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,46
42069	18090146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090147	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42069	18090147		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42069	18090148	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14	
42069	18090148		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,14
42069	18090149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,60	
42069	18090149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,60
42069	18090150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,09	
42069	18090150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,09
42069	18090151	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
42069	18090151		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
42069	18090152	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,33	
42069	18090152		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,33
42069	18090154	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,07	
42069	18090154		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,07
42069	18090155	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,34	
42069	18090155		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,34
42069	18090156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090157	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,50	
42069	18090157		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,50
42069	18090158	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60	
42069	18090158		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,60
42069	18090159	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
42069	18090159		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
42069	18090160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42069	18090160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42069	18090161	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,60	
42069	18090161		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,60
42069	18090162	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,30	
42069	18090162		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,30
42069	18090164	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090164		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090165	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91	
42069	18090165		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,91
42069	18090166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.084,63	
42069	18090166		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.084,63
42069	18090167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,87	
42069	18090167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,87
42069	18090168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
42069	18090168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
42069	18090169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	
42069	18090170		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,31
42069	18090171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
42069	18090171		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,65
42069	18090172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090173	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,79	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090173		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,79
42069	18090174	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090174		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42069	18090176		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
42069	18090177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
42069	18090177		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,15
42069	18090178	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
42069	18090178		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,15
42069	18090179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,55	
42069	18090181		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,55
42069	18090182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,54	
42069	18090182		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,54
42069	18090183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,88	
42069	18090183		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,88
42069	18090184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42069	18090184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42069	18090185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22	
42069	18090185		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,22
42069	18090187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42069	18090187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42069	18090188	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,44	
42069	18090188		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,44
42069	18090189	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42069	18090189		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42069	18090191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
42069	18090191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46
42069	18090193	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,07	
42069	18090193		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42069	18090194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42069	18090195	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18090195		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090196	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42069	18090196		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42069	18090197	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,77	
42069	18090197		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,77
42069	18090199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42069	18090199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42069	18090200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,85	
42069	18090200		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,85
42069	18090202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,46	
42069	18090202		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,46
42069	18090203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,91	
42069	18090203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,91
42069	18090204	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,61	
42069	18090204		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,61
42069	18090206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,40	
42069	18090206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,40
42069	18090207	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	331,33	
42069	18090207		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		331,33
42069	18090208	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,22	
42069	18090208		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,22
42069	18090209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
42069	18090209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
42069	18090212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,36	
42069	18090212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,36
42069	18090216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18090216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18090218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,20
42069	18090220	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,06	
42069	18090220		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,06
42069	18090224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46	
42069	18090224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,46
42069	18090225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090226	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
42069	18090226		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,12
42069	18090227	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
42069	18090227		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
42069	18090228	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
42069	18090228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
42069	18090229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090232	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090232		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090233	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,01	
42069	18090233		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,01
42069	18090234	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	
42069	18090234		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
42069	18090235	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
42069	18090235		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
42069	18090237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18090237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18090240	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,26	
42069	18090240		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,26
42069	18090243	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,32	
42069	18090243		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,32
42069	18090244	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,27	
42069	18090244		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090245	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,56	
42069	18090245		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,56
42069	18090246	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
42069	18090246		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
42069	18090250	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42069	18090250		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42069	18090251	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,33	
42069	18090251		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,33
42069	18090253	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18090253		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18090254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	585,31	
42069	18090254		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		585,31
42069	18090255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,48	
42069	18090255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,48
42069	18090257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,86	
42069	18090257		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,86
42069	18090259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,80	
42069	18090259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,80
42069	18090260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,31	
42069	18090260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,31
42069	18090262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42069	18090264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42069	18090266	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
42069	18090266		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
42069	18090267	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,56	
42069	18090267		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,56
42069	18090268	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,20	
42069	18090268		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,20
42069	18090270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,75	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,75
42069	18090271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,81	
42069	18090271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,81
42069	18090273	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,10	
42069	18090273		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,10
42069	18090275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,73	
42069	18090275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,73
42069	18090276	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,51	
42069	18090276		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,51
42069	18090277	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,01	
42069	18090277		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,01
42069	18090278	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08	
42069	18090278		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,08
42069	18090279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,80	
42069	18090279		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,80
42069	18090280	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090280		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090281	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,90	
42069	18090281		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,90
42069	18090282	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,63	
42069	18090282		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,63
42069	18090283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
42069	18090283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
42069	18090286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090287	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,06	
42069	18090287		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,06
42069	18090288	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,94	
42069	18090288		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,94
42069	18090289	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
42069	18090289		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090290	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090290		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,04	
42069	18090291		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,04
42069	18090293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090293		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,35	
42069	18090294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,35
42069	18090295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
42069	18090295		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
42069	18090296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
42069	18090296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
42069	18090297	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,27	
42069	18090297		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,27
42069	18090298	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090298		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090300	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,97	
42069	18090300		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,97
42069	18090301	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,65	
42069	18090301		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,65
42069	18090302	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42069	18090302		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42069	18090303	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,65	
42069	18090303		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,65
42069	18090304	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
42069	18090304		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42069	18090305	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090305		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090306	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090306		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090307	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090307		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18090308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,37	
42069	18090308		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,37
42069	18090309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,62	
42069	18090309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,62
42069	18090311	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
42069	18090311		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
42069	18090313	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,20	
42069	18090313		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,20
42069	18090314	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,65	
42069	18090314		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,65
42069	18090315	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,17	
42069	18090315		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,17
42069	18090316	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,76	
42069	18090316		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,76
42069	18090318	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42069	18090318		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42069	18090321	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
42069	18090321		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,12
42069	18090322	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090322		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
42069	18090323		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,93
42069	18090324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090325	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,54	
42069	18090325		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,54
42069	18090326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090327	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
42069	18090327		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,10	
42069	18090328		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,10
42069	18090329	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42069	18090329		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42069	18090332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	684,37	
42069	18090332		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		684,37
42069	18090335	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
42069	18090335		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,07
42069	18090337	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,95	
42069	18090337		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,95
42069	18090338	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090338		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,03	
42069	18090339		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,03
42069	18090341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18090341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18090342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,60	
42069	18090342		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,60
42069	18090343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18090344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18090345	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090345		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
42069	18090346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
42069	18090347	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,98	
42069	18090347		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,98
42069	18090348	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42069	18090348		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42069	18090349	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,12	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090349		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,12
42069	18090350	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,25	
42069	18090350		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,25
42069	18090356	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42069	18090356		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
42069	18090358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	120,53	
42069	18090358		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		120,53
42069	18090359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
42069	18090359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
42069	18090360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42069	18090360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42069	18090361	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
42069	18090361		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,02
42069	18090362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
42069	18090362		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
42069	18090363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,32	
42069	18090364		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,32
42069	18090365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
42069	18090365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
42069	18090366	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
42069	18090366		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
42069	18090367	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,99	
42069	18090367		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,99
42069	18090368	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,66	
42069	18090368		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,66
42069	18090369	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,80	
42069	18090369		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,80
42069	18090370	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
42069	18090370		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090372	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090372		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090373	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42069	18090373		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42069	18090374	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,69	
42069	18090374		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		85,69
42069	18090376	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,65	
42069	18090376		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,65
42069	18090377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,36	
42069	18090377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,36
42069	18090378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,90	
42069	18090378		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,90
42069	18090379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
42069	18090379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,93
42069	18090380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090381	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090381		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,65	
42069	18090382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,65
42069	18090383	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,90	
42069	18090383		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,90
42069	18090384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	586,50	
42069	18090384		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		586,50
42069	18090385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,49	
42069	18090385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,49
42069	18090386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,48	
42069	18090386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,48
42069	18090387	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,65	
42069	18090387		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,65
42069	18090388	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,96	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090388		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,96
42069	18090389	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,76	
42069	18090389		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,76
42069	18090390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18090390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18090391	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
42069	18090391		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,65
42069	18090392	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42069	18090392		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42069	18090393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,82	
42069	18090394		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,82
42069	18090395	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090395		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090396	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18090396		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18090397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18090399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090406	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090406		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090408	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31	
42069	18090408		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,31
42069	18090409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090410	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090410		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18090411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18090413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090413		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090414	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18090414		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18090415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090417	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18090417		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18090418	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090418		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18090426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18090427	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090427		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18090432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18090433	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18090433		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18090435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090437	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,92	
42069	18090437		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,92
42069	18090438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18090438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18090439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18090442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18090443	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090443		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18090446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18090447	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090449	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090449		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090454	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090454		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18090455	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18090455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090457	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31	
42069	18090457		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,31
42069	18090458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090461	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18090461		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18090463	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090463		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090465	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42069	18090465		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42069	18090466	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090466		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090467	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090467		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090472	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18090473 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090473	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090474 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090474	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090476 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090476	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090477 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090477	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090478 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42069	18090478	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42069	18090479 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090479	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090480 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090480	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090481 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090481	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090483 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090483	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090484 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18090484	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18090486 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18090486	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090488 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090488	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090489 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090489	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090491 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42069	18090491	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42069	18090492 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090492	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090495	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18090495		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18090497	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090497		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18090498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18090501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18090502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090503	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090503		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090504	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18090504		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18090506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090513	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090513		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090514	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090514		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090521	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090521		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090522	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090522		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,92	
42069	18090524		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,92
42069	18090525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18090525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18090526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18090526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18090527	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18090527		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18090528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090529	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18090529		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18090531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090532	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090532		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18090533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18090534	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18090538	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090538		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090542	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
42069	18090542		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,15
42069	18090543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090548	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090548		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090551	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090551		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090556	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090556		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18090557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18090563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18090565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18090565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090570	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18090570		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18090571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18090571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18090572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18090572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18090573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090575	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18090575		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18090579	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090579		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090585	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090585		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090591	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090591		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18090595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090596	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090596		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090601	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18090601		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18090605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18090606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18090607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31	
42069	18090607		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,31
42069	18090608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090609	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,83	
42069	18090609		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,83
42069	18090610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18090610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18090611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090614	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18090614		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18090615	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18090615		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090616		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090617	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090617		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090618	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18090618		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18090619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18090619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18090620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18090622	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18090622		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18090624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090632	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31	
42069	18090632		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,31
42069	18090633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090635	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090635		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090639	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18090642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18090644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18090645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090646	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18090646		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090648	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18090648		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18090649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18090649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18090650	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090650		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090651	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18090651		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18090652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090655	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090655		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090658	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18090658		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18090659	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18090659		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18090660	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090660		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090663	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090663		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18090664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18090665	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090665		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090668	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090668		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090671	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18090671		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18090683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18090685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090686	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090686	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090687 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090687	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090688 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090688	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090689 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090689	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18090690 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18090690	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18090691 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18090691	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18090692 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090692	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090693 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090693	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090694 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090694	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090695 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18090695	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090696 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090696	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090697 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090697	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090698 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18090698	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18090700 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090700	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090703 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090703	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090704 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090704	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090705	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18090705		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18090706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18090708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18090709	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090709		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090710	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18090710		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18090711	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090711		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090714	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090714		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090718	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090718		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18090719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090723	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090723		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18090725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18090726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18090726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18090727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090731	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090731		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18090732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18090733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090734	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090734		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090735	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090735		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090737	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18090737		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18090739	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090739		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18090743	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18090743		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090752	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18090752		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18090754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18090755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090757	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090757		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18090760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18090761	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090761		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090762	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090762		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090763	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18090763		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18090764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18090764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18090765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090769	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090769		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090770	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18090770		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18090772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090773	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090773		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18090775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18090776	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090776		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090778	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,93	
42069	18090778		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,93
42069	18090779	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090779		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090788	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18090788		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18090789	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090789		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090791	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090791		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18090793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18090794	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090794		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090798	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,93	
42069	18090798		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,93
42069	18090799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18090799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18090800	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090800		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090802	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090802		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090809	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090809		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090810	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090810		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090811	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090811		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18090813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18090813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18090815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42069	18090815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42069	18090816	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090816		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090817	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,93	
42069	18090817		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,93
42069	18090819	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42069	18090819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42069	18090820	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18090820		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090822	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090822		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
42069	18090823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
42069	18090825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42069	18090825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42069	18090826	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42069	18090826		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42069	18090827	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090827		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18090828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18090829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090830	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090830		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18090831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090833	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090833		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090834	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090834		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090836	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18090836		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18090837	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090837		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090838	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
42069	18090838		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,15
42069	18090839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42069	18090839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42069	18090841	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090841		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18090844	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18090844		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090846	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18090846		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18090849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090852	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090852		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090853	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090853		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090855	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18090855		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18090856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,92	
42069	18090857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,92
42069	18090858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18090858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18090859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090866	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090866		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090874	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090874		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18090877	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18090877		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090878	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090878		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090880	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18090880		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18090885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18090886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090887	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090887		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18090888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18090889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090890	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090890		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18090891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18090892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090897	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090897		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090898	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090898		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18090899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090900	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18090900		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18090901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090902	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18090902		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18090904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18090904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18090905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090907	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090907		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090908	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090908		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090911	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090911		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090913	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090913		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18090914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18090916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090924	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090924		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18090925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18090926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18090927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18090928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18090929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090933	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18090933		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18090934	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18090934		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090937	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090937		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090938	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090938		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090942	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18090942		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18090943	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18090945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18090946	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18090946		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18090947	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18090947		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18090949	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18090949		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18090950	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18090950		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18090951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18090951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18090952	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
42069	18090952		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,15
42069	18090953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090957	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090957		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090960	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090960		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090962	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090962		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18090964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18090965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090967	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090967		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18090970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18090970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18090971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18090971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18090972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18090973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18090973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18090975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18090975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18090976	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18090976		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18090977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
42069	18090978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,15
42069	18090979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18090979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18090980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18090980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18090982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18090982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18090983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18090983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18090984	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090984		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18090986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18090987	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18090987		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18090990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18090990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18090991	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18090991		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18090992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090993	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090993		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18090994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18090995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18090995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18090997	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18090997		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18090999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18090999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18091001	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18091001		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18091002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18091002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18091006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18091006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18091007	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091007		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091008	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18091008		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18091009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18091009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18091010	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18091010		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18091011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18091011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18091012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091013	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18091013		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18091014	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18091014		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18091015	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18091015		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18091018	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31	
42069	18091018		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,31
42069	18091019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18091019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18091020	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18091020		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18091021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18091021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18091022	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,83	
42069	18091022		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,83
42069	18091023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18091023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18091024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18091024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18091025	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18091025		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18091026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091029	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18091029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18091030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18091030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18091031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18091032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18091034	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091034		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18091036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18091037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18091037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18091038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18091038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18091040	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18091040		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18091041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18091041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18091043	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18091043		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18091044	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091044		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18091046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18091046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18091047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091048	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18091048		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18091052	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18091052		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18091053	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18091053		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18091054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18091054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18091055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18091055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18091056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18091056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18091057	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18091057		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18091059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18091059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18091060	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18091060		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18091062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18091062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18091063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18091063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18091064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091065	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18091065		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18091066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18091066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42069	18091067	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18091067		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18091068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18091068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18091070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18091070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18091072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18091072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18091074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18091074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18091078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091079	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18091079		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18091080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091082	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091082		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18091084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18091085	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18091085		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18091086	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091086		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18091087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18091088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18091088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18091089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18091089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18091090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18091090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18091091	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18091091		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18091094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18091094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18091095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18091095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18091096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091099	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18091099		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18091100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18091100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18091101	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091101		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18091105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18091106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31	
42069	18091106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,31
42069	18091107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18091107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18091108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091109	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091109		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091110	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18091110		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18091114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18091114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18091116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18091116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18091117	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18091117		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18091118	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18091118		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18091119	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18091119		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18091120	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,83	
42069	18091120		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,83
42069	18091121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18091121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18091122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18091122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18091123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091124	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18091124		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18091125	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18091125		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18091127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18091127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18091128	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091128		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18091129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18091130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18091132	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18091132		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18091134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18091134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18091135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18091135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18091136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18091136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18091137	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31	
42069	18091137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,31
42069	18091138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18091138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18091139	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18091139		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18091140	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18091140		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18091141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18091144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18091145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091146	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18091146		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18091147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18091147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18091149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18091149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18091150	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091150		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18091152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18091153	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18091153		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18091154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18091154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18091155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18091155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18091156	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18091156		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18091158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42069	18091158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42069	18091162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18091162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18091163	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18091163		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18091164	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18091164		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18091165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18091165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18091166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18091166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18091168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18091168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18091170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18091170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18091171	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091171		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091172	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18091172		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18091175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18091176	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18091176		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18091177	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18091177		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18091178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18091179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18091181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091182	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,70	
42069	18091182		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,70
42069	18091183	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,70	
42069	18091183		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,70
42069	18091185	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18091185		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18091186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18091188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18091189	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18091189		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18091190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18091190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18091191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18091191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18091192	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18091192		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18091193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18091193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18091194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18091194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18091198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18091198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18091199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18091199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18091200	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091200		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18091202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18091203	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18091203		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18091204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18091204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18091206	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091206		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18091207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18091208	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18091208		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18091210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18091210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18091211	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091211		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18091212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18091213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42069	18091213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18091216	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18091216		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18091217	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18091217		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18091218	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18091218		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18091219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18091219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18091220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18091221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18091223	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18091223		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18091224	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18091224		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18091225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18091225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18091226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18091226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18091228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18091228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18091229	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18091229		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18091230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091232	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18091232		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18091233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091238	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	203,76	
42069	18091238		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		203,76
42069	18091240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18091240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42069	18091241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091242	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42069	18091242		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42069	18091243	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11	
42069	18091243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,11
42069	18091244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42069	18091244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42069	18091245	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42069	18091245		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42069	18091246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18091249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18091250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42069	18091250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42069	18091251	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42069	18091251		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42069	18091252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42069	18091252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42069	18091254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18091254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18091256	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42069	18091256		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42069	18091257	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091257		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42069	18091258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42069	18091260	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091260		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18091261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42069	18091261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42069	18091263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18091263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18091264	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
42069	18091264		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
42069	18091266	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18091266		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18091267	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
42069	18091267		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
42069	18091268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42069	18091268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42069	18091269	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42069	18091269		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42069	18091270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42069	18091271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42069	18091273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42069	18091273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42069	18091275	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18091275		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18091278	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,25	
42069	18091278		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,25
42069	18091280	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091280		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091281	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,72	
42069	18091281		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,72
42069	18091282	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42069	18091282		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42069	18091283	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,59	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18091283		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,59
42069	18091284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,94	
42069	18091284		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,94
42069	18091287	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,74	
42069	18091287		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,74
42069	18091288	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42069	18091288		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42069	18091289	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42069	18091289		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42069	18091290	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,17	
42069	18091290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,17
42069	18091291	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,38	
42069	18091291		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,38
42069	18091292	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,33	
42069	18091292		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,33
42069	18091293	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
42069	18091293		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
42069	18091294	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42069	18091294		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42069	18091295	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,58	
42069	18091295		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,58
42069	18091298	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,28	
42069	18091298		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,28
42069	18091299	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,14	
42069	18091299		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,14
42069	18091300	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,97	
42069	18091300		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,97
42069	18091301	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,28	
42069	18091301		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,28
42069	18091302	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,25	
42069	18091302		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42069	18091303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,55	
42069	18091303		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,55
42069	18091304	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42069	18091304		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42069	18091305	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,32	
42069	18091305		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,32
42069	18091306	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42069	18091306		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42069	18091307	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42069	18091307		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42069	18091308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,05	
42069	18091308		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,05
42069	18091309	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,40	
42069	18091309		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,40
42069	18091310	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,50	
42069	18091310		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,50
42069	18091311	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
42069	18091311		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,75
42069	18091313	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42069	18091313		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42069	18091314	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42069	18091314		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42069	18091316	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
42069	18091316		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78
42069	18091318	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42069	18091318		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42069	18091321	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42069	18091321		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42069	18091324	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,36	
42069	18091324		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,36
42069	18091325	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,19	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
42069	18091325		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,19
42123	18147487	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386488	25.320,00
42123	18147487	3.2.1.30.02.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386489	1.399,99
42123	18147487		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386489	1.399,99
42123	18147487		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386488	25.320,00
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	155,69
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	1.937,25
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	3.113,85
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	3.669,60
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	3.833,85
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	5.219,52
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	5.257,00
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	5.538,46
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	984,30
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	751,00
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	605,39
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	562,22
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	330,03
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	189,56
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	168,11
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	159,83
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	1.876,12
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	149,80
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	185.220,92
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	24.019,14
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	15.779,98
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	15.137,74
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	10.690,36
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	8.170,09
42162	18167087	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	8.071,82
42162	18167087	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	187,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 12/2024	370,98	
42162	18167087	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	733,80	
42162	18167087	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	899,72	
42162	18167087	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	971,85	
42162	18167087	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	1.280,85	
42162	18167087	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	1.485,47	
42162	18167087	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	1.633,21	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	5.490,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	5.400,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	5.312,90	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	4.500,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	4.500,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024	4.066,75	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.050,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.050,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	2.604,93	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	2.392,92	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	2.366,34	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	1.790,43	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.600,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.562,96	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.500,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.458,76	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.250,37	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.200,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.200,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	833,58	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	757,35	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	731,17	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	332,35	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	234,44	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	159,53	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	29.984,11	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	24.551,84	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	14.000,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	13.405,65	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	11.488,82	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	11.000,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	10.927,26	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	10.126,66	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	8.029,73	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	7.969,34	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	7.500,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.750,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.251,84	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.251,84	
42162	18167087	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.250,18	
42162	18167087	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2024	847,20	
42162	18167087	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2024	847,20	
42162	18167087	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2024	1.101,36	
42162	18167087	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2024	847,20	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	2.581,82	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	2.464,91	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	2.407,97	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	2.116,84	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	1.866,20	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	1.353,62	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	1.239,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	1.228,44	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	1.156,71	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	1.023,99	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	897,69	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	854,99	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	743,05	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	678,32	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	674,50	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	619,64	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	591,57	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	562,33	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	526,79	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	508,05	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	485,90	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	447,89	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	417,29	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	330,72	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	297,37	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	294,83	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	277,61	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	205,20	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	196,59	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	191,19	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	178,33	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	162,80	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	161,88	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	134,96	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	126,43	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	116,61	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	100,15	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	79,37	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	46.646,62	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	51,02	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	12,24	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	11.195,17	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	3,05	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	0,73	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	10.033,20	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	3.740,39	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	4.266,64	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	5.640,06	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	819,12	
42162	18167087	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	796,62	
42162	18167087	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	51,60	
42162	18167087	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	44,55	
42162	18167087	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	24,33	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	996,17	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	898,11	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	25,99	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	44,55	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	49,50	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	59,90	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	72,88	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	77,22	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	78,09	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	831,96	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	831,96	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	781,48	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	775,55	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	753,07	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	742,04	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	681,61	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	625,38	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	605,39	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	601,43	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	507,96	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	485,34	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	407,11	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	390,74	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	390,74	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	354,08	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	319,67	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	308,88	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	286,12	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	259,75	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	234,44	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	215,08	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	195,37	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	187,55	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	187,37	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	185,69	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	173,54	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	156,27	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	148,50	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	148,22	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	117,22	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	103,16	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	102,80	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	89,10	
42162	18167087	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	89,10	
42162	18167087	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	1.412,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	2.118,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	141,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	706,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	706,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	706,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	706,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	1.412,00	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	1.251,65	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	1.522,36	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 12/2024	901,91	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	833,70	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		3803- DIF. 13 SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/2	761,85	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	751,00	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	507,45	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	375,50	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	330,03	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	125,17	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	209.904,63	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	21.865,52	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	11.784,40	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		3803 - DIF. 13 SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/2	10.709,98	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	10.332,84	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	4.881,50	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	4.871,55	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		3803- DIF. 13 SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/2	4.676,49	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	3.755,00	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	3.444,26	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	3.390,35	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	2.825,26	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	1.937,25	
42162	18167087	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	1.130,11	
42162	18167087	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 12/2024	42.156,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.182,40	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.098,80	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.045,51	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.992,49	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.953,16	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024	2.952,62	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024	2.770,07	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	2.708,56	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.645,54	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.634,31	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	2.589,17	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.567,56	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.540,75	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	2.518,93	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.464,99	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.403,04	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.389,44	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.358,20	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.347,17	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.332,64	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	2.316,78	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	2.267,27	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	2.264,93	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.240,68	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	2.222,39	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.180,35	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.111,61	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.068,53	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	2.065,86	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024	2.046,59	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024	1.994,12	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	1.981,41	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.978,32	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024	1.947,46	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.830,45	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.801,30	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024	1.789,48	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.770,90	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	1.767,17	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.767,10	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.726,11	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	1.650,42	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.620,49	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.551,39	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.505,56	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.501,92	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.474,33	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.301,17	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.262,32	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	312,34	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	311,37	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	307,59	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	280,16	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	249,87	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	239,67	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	232,53	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	214,22	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	201,80	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	200,25	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	169,66	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	114,76	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	106,56	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	103,79	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	103,19	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	102,53	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	100,87	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	79,89	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	71.611,00	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	49.274,56	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	56,55	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	38,25	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	34,40	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	33,62	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	23.870,31	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	16.424,86	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	14.648,85	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	13.995,90	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	12.272,81	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024	9.941,97	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	8.859,50	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024	8.857,86	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024	8.310,20	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	7.902,93	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	7.622,24	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	7.556,79	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	6.950,33	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	6.794,79	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	6.722,06	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	6.667,16	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	6.205,58	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024	5.982,36	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	5.944,22	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	5.934,95	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024	5.842,39	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024	5.368,42	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	5.301,50	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	5.301,28	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	4.882,94	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	4.861,47	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	4.665,31	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	4.423,00	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	4.090,94	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	3.903,50	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.786,95	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.780,76	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024	3.656,77	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	3.563,32	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	3.520,76	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	3.498,97	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.438,14	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.361,93	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024	3.313,99	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	3.255,81	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.260,25	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.258,39	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.232,49	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024	1.218,92	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	1.187,77	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.173,59	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.166,32	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.148,52	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.146,05	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.140,15	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.133,82	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.124,40	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.120,64	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.098,96	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	1.085,27	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.060,79	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.047,18	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.046,39	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.032,93	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.015,17	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	997,49	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	984,30	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	937,02	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	902,86	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	881,85	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	863,06	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	855,85	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	840,48	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	821,66	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	801,02	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	796,48	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	786,07	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	782,39	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	777,55	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	755,76	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	749,60	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	726,78	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	703,87	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	697,59	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	688,62	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024	682,20	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	642,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	610,15	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	605,39	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	600,76	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	600,43	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	590,30	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	575,37	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	550,13	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	517,13	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	501,85	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	500,64	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	419,46	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	410,83	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	382,84	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	380,05	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	377,94	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	374,80	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	366,32	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	349,06	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	348,80	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	328,10	
42162	18167087	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	319,67	
42162	18167087	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2024	33,04	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	61,88	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	60,15	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	53,75	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	53,69	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	51,33	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	49,46	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	42,31	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	38,15	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	38,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	33,19	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	31,75	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	31,52	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	28,38	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	24,37	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	23,97	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	19,93	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	19,72	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	18,36	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	18,20	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	1,71	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1,46	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1,44	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1,35	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	1,23	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1,03	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	1,03	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,69	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,58	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,32	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,25	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	4.543,52	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	2.718,56	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	2.371,95	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1.487,32	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1.261,19	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	1.090,43	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	984,12	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	744,86	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	684,76	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	652,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	569,28	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	505,97	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	377,49	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	356,96	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	326,69	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	302,69	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	236,19	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	206,04	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	189,08	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	178,76	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	176,29	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	164,33	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	158,47	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	138,27	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	17,69	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	16,48	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	16,04	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	15,09	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	14,88	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	14,44	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	13,64	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	13,06	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	12,90	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	12,89	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	12,49	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	12,32	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	12,03	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	9,51	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	8,06	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	7,62	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	7,11	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	5,85	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	5,12	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	4,41	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	4,28	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	3,95	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	3,85	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	3,26	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	3,14	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	3,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	2,90	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	2,86	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	2,42	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	1,93	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	133,94	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	131,39	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	125,47	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	118,26	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	99,87	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	82,98	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	82,14	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	78,40	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	77,79	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	75,82	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	73,76	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	68,74	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	62,86	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	62,26	
42162	18167087	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	61,97	
42162	18167087	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	18.460,21	
42162	18167087	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	16.940,82	
42162	18167087	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	16.323,75	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	2.248,86	
42162	18167087	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	9.697,82	
42162	18167087	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	6.644,85	
42162	18167087	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	12.837,47	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.780,80	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.778,13	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.661,87	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.520,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.496,72	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	445,87	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	445,87	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	423,60	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	395,20	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	374,93	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	364,80	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	364,80	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	334,40	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	314,13	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	243,20	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	152,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	121,60	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	112,96	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	72.155,98	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	23.190,22	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	14.540,51	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	12.930,13	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	9.799,28	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	8.509,66	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	6.606,93	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	6.350,14	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	4.965,33	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	4.761,35	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	4.661,33	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.256,53	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.043,73	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	950,75	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	912,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	847,20	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	760,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	709,33	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	696,58	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	678,93	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	608,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	461,25	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	456,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	4.620,80	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	4.114,14	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	3.956,96	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	3.840,64	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	3.445,34	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	3.335,68	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	3.276,97	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	3.141,33	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	2.736,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	2.523,20	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	2.371,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	2.251,73	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	2.128,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	2.063,20	
42162	18167087	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.948,56	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	1.148,86	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	1.478,60	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024	761,85	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	216.510,13	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	55.782,03	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	14.131,30	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	14.029,11	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	10.911,22	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/202	10.658,50	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	9.421,30	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	9.158,39	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	9.049,29	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	7.510,69	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	6.614,05	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	5.172,11	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	3.872,63	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024	3.719,58	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2024	3.345,56	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	2.725,57	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024	1.817,70	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	1.766,54	
42162	18167087	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024	908,85	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	2.694,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	2.687,09	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	2.662,93	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	2.546,91	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	2.245,76	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	2.175,91	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	2.139,69	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024	2.033,28	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.982,82	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.965,93	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	1.823,45	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	1.810,28	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.762,80	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	1.718,64	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	1.691,87	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.634,11	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.626,56	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	1.595,26	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.571,63	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	1.562,96	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	1.546,14	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	1.544,40	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	1.503,67	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.399,06	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.374,61	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	1.328,22	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	1.294,97	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	1.287,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	31.234,85	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	30.489,36	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	29.002,17	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	25.718,99	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	23.067,24	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	19.729,87	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	18.150,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	17.750,77	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024	15.710,86	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	15.629,58	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	15.629,58	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	15.252,51	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	14.740,62	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	14.505,96	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	14.288,44	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	13.712,12	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	13.475,68	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	13.282,25	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	13.282,25	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	12.705,14	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	11.729,35	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	10.412,31	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	8.836,11	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	8.640,86	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	8.250,15	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.814,79	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.814,79	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.722,09	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.654,81	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	6.512,33	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	6.251,83	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	6.189,54	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024	5.405,40	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	5.394,33	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	5.382,66	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 12/2024	5.312,80	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	5.206,15	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	5.080,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	5.054,79	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	5.032,61	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	4.789,66	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	4.693,21	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	4.302,42	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	4.139,97	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	3.907,40	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	3.858,65	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	3.721,99	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 12/2024	3.546,16	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	3.489,78	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024	3.407,62	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23/25 12/2024	3.375,69	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	3.332,24	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	3.320,38	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	3.306,71	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	3.281,03	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	3.267,04	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	3.125,92	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	2.970,03	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	2.958,91	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	2.935,93	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	2.861,62	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	2.848,63	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024	2.804,51	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	2.779,51	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	198,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	198,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	195,37	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	191,47	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	174,49	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	173,54	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	171,60	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	171,33	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	164,69	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	164,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	163,35	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	156,30	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	148,50	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	148,50	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	147,95	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23/25 12/2024	139,59	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	131,81	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024	112,96	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	109,49	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	99,04	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	99,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	99,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	99,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	99,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024	89,43	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	80,56	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024	80,32	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	79,76	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	74,25	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	717.005,55	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 12/2024	252.937,99	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	116.821,19	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	109.470,30	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	93.169,43	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	87.163,50	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	75.627,37	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	70.745,97	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	66.546,23	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	66.407,36	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	65.456,40	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	63.548,31	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	63.328,95	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	58.718,46	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	56.475,65	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	46.833,39	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	44.386,66	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	42.121,88	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	38.103,80	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	35.255,86	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	32.976,31	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2024	63,84	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2024	63,84	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024	60,55	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2024	59,63	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2024	59,63	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	49,50	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	37,13	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2024	15,09	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	32.637,46	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	32.602,24	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	32.234,08	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	32.025,64	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024	988,40	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	959,83	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	957,54	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	935,55	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	935,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	929,34	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024	921,05	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	912,37	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	887,54	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	810,31	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	792,28	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	792,01	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	781,48	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	781,48	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024	772,20	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	762,62	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	702,97	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	687,17	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	683,23	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	664,11	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	664,11	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	664,11	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	656,45	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	643,51	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	642,77	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	606,46	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	605,01	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	586,47	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	544,50	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	544,37	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	520,99	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	520,99	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	520,62	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	495,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024	494,20	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2024	470,98	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2024	470,98	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	437,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024	423,60	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	403,77	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	396,14	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	396,14	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	396,14	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	390,74	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	390,74	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	386,10	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	365,58	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	347,08	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	329,38	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024	323,71	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	322,24	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024	312,93	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	312,59	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	309,48	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	297,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	269,13	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2024	260,42	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	260,31	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024	254,16	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	252,74	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	251,63	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	247,50	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	228,44	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	207,00	
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	1.214,77	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	1.197,91
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.142,42
42162	18167087	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.132,03
42162	18167087		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	3.669,60
42162	18167087		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	605,39
42162	18167087		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	984,29
42162	18167087		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	3.028,09
42162	18167087		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃAO 12/2024	75,92
42162	18167087		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃAO 12/2024	75,92
42162	18167087		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃAO 12/2024	1.087,22
42162	18167087		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃAO 12/2024	412,22
42162	18167087		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	1.008,66
42162	18167087		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	339,42
42162	18167087		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	166,32
42162	18167087		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	155,27
42162	18167087		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	155,27
42162	18167087		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	2.519,95
42162	18167087		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	3.897,74
42162	18167087		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	4.254,77
42162	18167087		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	5.383,61
42162	18167087		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	4.450,14
42162	18167087		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	5.817,73
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	17.391,40
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	64.153,24
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	14.803,35
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	14.423,95
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	11.346,50
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	9.465,75
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	7.735,50
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	6.480,99
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	6.024,31

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		5.993,84
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		5.974,21
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		5.843,72
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		5.791,09
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		5.434,22
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		4.997,68
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		4.995,56
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		4.809,92
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		4.722,17
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		4.650,67
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		4.355,52
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		4.243,38
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		4.225,87
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.586,68
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.550,77
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.530,43
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.286,75
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.194,32
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.844,12
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.659,46
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.309,97
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.242,13
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.206,76
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.169,88
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.150,93
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		15.535,41
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		19.715,58
42162	18167087		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		86.518,22
42162	18167087		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024		3.150,23
42162	18167087		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024		3.383,85
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		731,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		712,80
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		708,84
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		700,00
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		682,31
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		631,04
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		600,37
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		572,78
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		565,62
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		504,90
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		504,72
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		463,32
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		429,00
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		413,87
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		382,32
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		364,54
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		350,00
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		348,06
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		343,04
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		319,82
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		312,60
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		312,60
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		312,60
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		290,12
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		279,16
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 12/2024		258,10
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		257,40
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		254,10
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		215,70
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		70,03
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		65,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		65,34
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		59,40
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		51,48
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		51,48
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		51,48
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		51,48
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		50,00
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		50,00
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		46,80
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		39,88
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		39,88
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 12/2024		35,00
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	2526 - DIF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SEINF) 12/202		35,00
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		34,45
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		31,32
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		25,00
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		25,00
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		7.039,28
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		4.684,68
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		4.480,00
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		2.213,39
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		1.967,66
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		1.778,12
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		1.599,33
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		210,00
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		208,25
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		205,62
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		180,39
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		175,21
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		165,00
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		163,52

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		161,40
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		154,44
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		151,46
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		145,04
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		123,79
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		119,64
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		116,20
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		107,60
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		104,12
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		104,12
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		104,12
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		103,95
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		102,96
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		89,83
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		80,72
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		79,76
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		78,14
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		75,00
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 12/2024		1.591,55
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		1.537,55
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		1.393,88
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		1.015,07
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		985,01
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		785,00
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		762,32
42162	18167087		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		736,39

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.725,43
42162	18167087		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.968,58
42162	18167087		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2024		437,09
42162	18167087		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2024		1.076,39
42162	18167087		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2024		988,64
42162	18167087		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2024		1.118,85
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		6.426,36
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		5.940,07
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		5.453,10
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		5.305,40
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		4.954,82
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		4.240,92
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		4.046,86
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.806,59
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.711,10
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.597,06
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.553,86
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.446,95
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.365,42
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.134,83
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.112,77
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.887,86
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.810,92
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.458,80
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.217,70
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.068,96
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.062,62
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.058,89
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.930,15
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.817,70
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.817,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.763,63
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		552,86
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		550,98
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		543,66
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		533,44
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		511,60
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		510,36
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		479,10
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		476,02
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		471,95
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		470,40
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		465,86
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		461,05
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		446,37
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		431,40
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		412,07
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		404,09
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		397,25
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		387,31
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		387,06
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		377,61
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		370,21
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		348,14
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		339,52
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		313,08
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		293,21
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		283,30
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		126,71
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		116,64
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		115,63
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		113,74

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		113,38
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		110,69
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		104,71
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		104,63
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		90,12
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		84,04
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		74,96
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		69,75
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		64,26
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		60,07
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		56,22
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		46,20
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		30,75
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		14,23
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		12,60
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		11,98
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		11,67
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		11,47
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		11,23
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		10,31
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		119.136,60
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		32.446,63
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		24.172,80
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		16.414,03
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		16.099,73
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		13.061,81
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		11.301,31
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		11.147,73
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		9.813,56
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		9.229,98
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		9.216,98

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		8.286,36
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		7.664,62
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		6.985,61
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.751,69
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.706,58
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.659,57
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.534,22
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.445,10
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.340,10
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.286,46
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		1.280,67
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.264,84
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.112,95
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.085,14
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		1.050,41
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.047,47
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		952,03
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		908,85
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		908,85
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		908,85
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		908,85
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		908,85
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		906,27
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		905,96
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		884,26
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		871,39

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		833,27
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		810,61
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		762,31
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		752,04
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		740,85
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		729,07
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		725,44
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		692,40
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		589,21
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		575,46
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		282,66
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		276,27
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		276,13
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		275,10
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		274,36
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		272,04
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		268,95
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		251,58
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		248,40
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		247,67
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		245,15
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		236,67
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		230,41
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		229,35
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		206,45
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		198,47
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		194,97
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		191,32
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		185,95
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		159,04
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		154,09

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		150,55
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		147,67
42162	18167087		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		129,82
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.230,11
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		3.847,62
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		3.349,10
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		3.148,79
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.854,28
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.756,81
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.615,04
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.590,12
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.444,66
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.444,06
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		825,39
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		625,56
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		580,79
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		579,43
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		465,17
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		455,24
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		449,06
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		444,76
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		434,62
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		425,77
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		410,13
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		350,63
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		289,31
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		266,67
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		265,91
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		229,65
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		227,72
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		200,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		182,69
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		160,81
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		152,97
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		150,75
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		143,46
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		142,94
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		110,93
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		106,63
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		95,49
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		94,25
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		87,90
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		84,69
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		63,92
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		62,78
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		47,75
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		24,02
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.382,72
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.357,35
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.331,17
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.328,97
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.226,38
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.061,17
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.970,21
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.802,69
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.698,28
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.625,51
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.593,83
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.580,73
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.509,34
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.497,00
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.349,86

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.302,78
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.160,13
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.096,89
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.049,22
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.037,65
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.030,21
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		984,91
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		917,63
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		910,75
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		905,51
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		867,90
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		18,89
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		15,76
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		12,57
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		119.383,51
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		60.825,64
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		27.900,98
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		22.904,95
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		14.087,49
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		13.791,70
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		13.344,60
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		12.129,75
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		11.429,11
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		9.732,87
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		7.535,37
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		7.431,64
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		7.374,49
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		7.070,98
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		6.874,19
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		6.538,33
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		5.722,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		5.637,81
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		5.546,33
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		5.259,27
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		5.027,36
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		4.751,81
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		4.546,69
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		4.383,34
42162	18167087		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		4.279,54
42162	18167087		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 12/2024		1.129,60
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		89,50
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		89,50
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		89,50
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		71,60
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		71,60
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		71,60
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		71,60
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		71,60
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		71,60
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		71,60
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		55,21
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		55,21
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		53,70
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		53,70
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		53,70
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		35,80
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		17,90
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		17,90
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		17,90
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		10,89
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		590,70
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		451,85
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		358,00
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		340,10
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		339,59
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		314,14
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		309,41
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		289,92
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		232,70
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		232,70
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		232,70
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		217,15
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		217,15
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		197,68
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		191,44
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		185,65
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		179,00
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		148,51
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		143,20
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		143,20
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 12/2024		142,29

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 12/2024		108,17
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		107,40
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		89,50
42162	18167087		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		89,50
42162	18167087		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		47,31
42162	18167087		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		53.062,47
42162	18167087		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		37.772,98
42162	18167087		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		36.797,07
42162	18167087		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		34.544,04
42162	18167087		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		892,69
42162	18167087		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		21.077,15
42162	18167087		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.503,36
42162	18167087		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.919,34
42162	18167087		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.348,48
42162	18167087		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		29.012,55
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		9.369,92
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		9.338,18
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		7.680,44
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		7.336,32
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		1.164.704,87
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		481.232,43
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		155.246,06
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		137.950,63
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		123.915,83
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		102.386,71
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		96.067,63
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		86.726,25
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		80.449,05
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		80.204,92
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		79.591,53
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		77.407,15

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		72.890,95
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		61.493,71
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		7.256,95
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		6.555,81
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		5.798,35
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		5.197,86
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		4.995,14
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		4.545,74
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		3.866,87
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		3.866,68
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		3.524,58
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		3.235,41
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		2.488,67
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		1.828,61
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		1.753,54
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		717,17
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		49.232,11
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		44.957,97
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		44.815,36
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		39.218,80
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		39.172,90
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		38.624,11
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		37.240,22
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		35.016,62
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		32.806,57
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		32.379,39
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		32.180,34
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		30.002,47
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		26.561,23
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		23.390,93
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		20.647,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		18.629,51
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		18.482,02
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		17.486,24
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		17.272,89
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		16.234,79
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		15.833,12
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		15.785,70
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		14.814,27
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		14.600,00
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		14.458,34
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		13.713,48
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		12.739,95
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		12.383,92
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		11.164,84
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		9.928,01
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		9.725,28
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		9.638,26
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		9.546,91
42162	18167087		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		9.462,08
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		0,27
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.768,23
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		4.749,19
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		2.401,17
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		1.915,22
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.915,22
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		1.883,93
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.412,95
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		806,92
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		806,92
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2024		758,81
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		742,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		692,35
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		692,35
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		605,19
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		605,19
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		542,47
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		533,45
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		533,45
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2024		490,00
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		417,44
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		380,00
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2024		372,08
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		259,20
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		107,14
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		74,38
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		71,18
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		65,13
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		65,13
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		60,42
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		59,63
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		59,63
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		51,48
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		49,64
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		48,34
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		30,99
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		26,51
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		21,60
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		21,34
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		16,37
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		13,97
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		12,19
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		10,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		8,09
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		5,97
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		5,94
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		5,40
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		5,40
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		5,40
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		5,40
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		252,34
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		207,55
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		207,20
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		194,40
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2024		191,55
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		174,82
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		174,82
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		167,55
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		149,72
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		142,28
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		142,28
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		141,27
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		141,27
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		127,53
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		127,53
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		124,95
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		124,95
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		119,27
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		119,27
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		119,27
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		119,27
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		109,66
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		109,66
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		5,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		5,40
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024		3,02
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		2,92
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		2,65
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		2,31
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		2,12
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		1,93
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		1,59
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		1,36
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		0,75
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		0,40
42162	18167087		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		0,37
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024		127,10
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		129,00
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		120,40
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		120,40
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		99,00
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		97,81
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		92,77
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		89,10
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		89,10
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		66,92
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		44,61
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		38,61
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024		37,60
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024		36,23
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		5,38
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		3.001,04
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		1.683,56
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		1.593,43
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		1.224,53

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		1.004,57
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		544,50
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		508,85
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		379,60
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		344,00
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		333,30
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		316,74
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		301,00
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		300,46
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		269,70
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		232,07
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		203,53
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		154,70
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024		150,59
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		149,19
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		142,38
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		129,00
42162	18167087		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024		124,73
42312	18221001	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A DEZ/2024	35.056,32	
42312	18221001	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A DEZ/2024	164.582,99	
42312	18221001	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA DEZ/2024	39.906,50	
42312	18221001	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA DEZ/2024	700,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA DEZ/2024	867,91	
42312	18221001	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA DEZ/2024	299,99	
42312	18221001	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA DEZ/2024	10.859,30	
42312	18221001	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR DEZ/2024	159.813,67	
42312	18221001	3.2.1.30.01.005		PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA DEZ/2024	685.270,81	
42312	18221001	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA DEZ/2024	1.790,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA DEZ/2024	48.224,72	
42312	18221001	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA DEZ/2024	8.610,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42312	18221001	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA DEZ/2024	10.972,57	
42312	18221001	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA DEZ/2024	435,20	
42312	18221001	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE DEZ/2024	91.336,16	
42312	18221001	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE DEZ/2024	86.414,84	
42312	18221001	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA DEZ/2024	292.327,46	
42312	18221001	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. RAOX.COM DEZ/2024	1.880,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA DEZ/2024	29.456,80	
42312	18221001	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA DEZ/2024	1.847,61	
42312	18221001	3.2.1.30.03.015		PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA DEZ/2024	86.717,91	
42312	18221001	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. LABORATORIAIS ORION PROTESES DEZ/2024	2.415,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA DEZ/2024	260.931,24	
42312	18221001	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA DEZ/2024	134.862,92	
42312	18221001	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCAÃ+ÃfO VITTARE GEST EM S LTDA DEZ/2024	8.000,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI DEZ/2024	12.500,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE DEZ/2024	139.620,18	
42312	18221001	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA DEZ/2024	3.500,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA DEZ/2024	285,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA DEZ/2024	2.277,35	
42312	18221001	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA DEZ/2024	11.840,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA DEZ/2024	8.830,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA DEZ/2024	37.516,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI DEZ/2024	16.776,10	
42312	18221001	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA DEZ/2024	3.760,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.024		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH DEZ/2024	63.010,00	
42312	18221001	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME DEZ/2024	779,00	
42312	18221001	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA DEZ/2024	7.703,90	
42312	18221001	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG DEZ/2024	12.311,51	
42312	18221001	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULT THS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA DEZ/2024	17.760,00	
42312	18221001	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA DEZ/2024	1.907,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42312	18221001	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER DEZ/2024	774,40		
42312	18221001	3.2.1.30.03.002		PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA DEZ/2024	442.177,32		
42312	18221001	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA DEZ/2024	78.459,79		
42312	18221001	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI DEZ/2024	12.145,95		
42312	18221001	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA DEZ/2024	1.456,60		
42312	18221001	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA DEZ/2024	3.087,50		
42312	18221001	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA DEZ/2024	860,00		
42312	18221001	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA DEZ/2024	800,00		
42312	18221001	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA DEZ/2024	7.874,09		
42312	18221001	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI DEZ/2024	7.273,33		
42312	18221001	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO DEZ/2024	9.236,67		
42312	18221001	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA DEZ/2024	22.812,45		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA DEZ/2024	900,00		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA DEZ/2024	11.864,61		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA DEZ/2024	935,42		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA DEZ/2024	1.600,00		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZ/2024	23.073,00		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZ/2024	2.160,33		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA DEZ/2024	3.873,89		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA DEZ/2024	21.434,27		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA DEZ/2024	1.018,17		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA DEZ/2024	660,00		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA DEZ/2024	3.006,37		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA DEZ/2024	3.199,51		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA DEZ/2024	825,00		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA DEZ/2024	2.912,54		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA DEZ/2024	7.712,00		
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. DEZ/2024	1.924,34		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI DEZ/2024	1.110,00	
42312	18221001	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA DEZ/2024	1.535,38	
42312	18221001	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃfO DEZ/2024	3.000,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED DEZ/2024	54.810,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED DEZ/2024	258.680,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. DEZ/2024	182.349,20	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCADO LTDA. DEZ/2024	163.288,73	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA DEZ/2024	50.000,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S DEZ/2024	493.194,61	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS DEZ/2024	962.035,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA DEZ/2024	63.960,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA DEZ/2024	33.970,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS DEZ/2024	88.425,85	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS DEZ/2024	380.200,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA DEZ/2024	16.800,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA DEZ/2024	71.680,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA DEZ/2024	198.926,44	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA DEZ/2024	29.220,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA DEZ/2024	40.300,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA DEZ/2024	32.760,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA DEZ/2024	384.732,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI DEZ/2024	1.404,00	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI DEZ/2024	71.737,98	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO DEZ/2024	57.416,36	
42312	18221001	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA DEZ/2024	33.640,20	
42312	18221001	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA DEZ/2024	8.528,05	
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA DEZ/2024		299,99
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI DEZ/2024		12.145,95
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA DEZ/2024		1.456,60
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE		86.414,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEZ/2024		
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA DEZ/2024		21.434,27
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA DEZ/2024		3.873,89
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZ/2024		2.160,33
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZ/2024		23.073,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA DEZ/2024		1.600,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA DEZ/2024		3.087,50
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA DEZ/2024		86.717,91
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA DEZ/2024		935,42
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA DEZ/2024		11.864,61
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA DEZ/2024		2.277,35
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA DEZ/2024		285,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA DEZ/2024		3.500,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR DEZ/2024		159.813,67
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIAIS ORION PROTESES DEZ/2024		2.415,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG DEZ/2024		12.311,51
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA DEZ/2024		1.790,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RAIOX.COM DEZ/2024		1.880,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA DEZ/2024		8.610,80
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA DEZ/2024		860,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA DEZ/2024		29.456,80
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A DEZ/2024		35.056,32
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER DEZ/2024		774,40
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE DEZ/2024		139.620,18
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA DEZ/2024		900,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA DEZ/2024		22.812,45
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA DEZ/2024		1.847,61
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULT THS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA DEZ/2024		17.760,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI DEZ/2024		1.110,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. DEZ/2024		1.924,34
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA DEZ/2024		1.535,38
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI DEZ/2024		12.500,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA DEZ/2024		292.327,46
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAÃ+Ãfo VITTARE GEST EM S LTDA DEZ/2024		8.000,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA DEZ/2024		685.270,81
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA DEZ/2024		867,91
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA DEZ/2024		37.516,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA DEZ/2024		800,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA DEZ/2024		700,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA DEZ/2024		7.712,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA DEZ/2024		134.862,92
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA DEZ/2024		435,20
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA DEZ/2024		2.912,54
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME DEZ/2024		779,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE DEZ/2024		91.336,16
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI DEZ/2024		16.776,10
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA DEZ/2024		3.760,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA DEZ/2024		8.830,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA DEZ/2024		825,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo DEZ/2024		3.000,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA DEZ/2024		3.199,51
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA DEZ/2024		10.972,57
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA DEZ/2024		3.006,37
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A DEZ/2024		164.582,99
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA DEZ/2024		660,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA DEZ/2024		8.528,05
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA DEZ/2024		7.874,09
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI DEZ/2024		7.273,33

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO DEZ/2024		9.236,67
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA DEZ/2024		11.840,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA DEZ/2024		39.906,50
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH DEZ/2024		63.010,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA DEZ/2024		10.859,30
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA DEZ/2024		260.931,24
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA DEZ/2024		7.703,90
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA DEZ/2024		442.177,32
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA DEZ/2024		1.907,40
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA DEZ/2024		1.018,17
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA DEZ/2024		78.459,79
42312	18221001		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA DEZ/2024		48.224,72
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI DEZ/2024		1.404,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED DEZ/2024		258.680,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. DEZ/2024		182.349,20
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA. DEZ/2024		163.288,73
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA DEZ/2024		50.000,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S DEZ/2024		493.194,61
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS DEZ/2024		962.035,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA DEZ/2024		63.960,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA DEZ/2024		33.970,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS DEZ/2024		88.425,85
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS DEZ/2024		380.200,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA DEZ/2024		16.800,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA DEZ/2024		71.680,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA DEZ/2024		198.926,44
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO DEZ/2024		57.416,36
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA DEZ/2024		33.640,20
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI DEZ/2024		71.737,98
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED DEZ/2024		54.810,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA DEZ/2024		384.732,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA DEZ/2024		32.760,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA DEZ/2024		40.300,00
42312	18221001		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA DEZ/2024		29.220,00
42317	18223056	1.9.1.02.06.001		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2024	927.210,64	
42317	18223056	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	21,18	
42317	18223056	1.9.1.02.06.003		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 12/2024	92.721,06	
42317	18223056	1.9.1.02.06.002		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 12/2024	268.891,09	
42317	18223056		2.9.1.02.06.001	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2024		927.210,64
42317	18223056		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		21,18
42317	18223056		2.9.1.02.06.003	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 12/2024		92.721,06
42317	18223056		2.9.1.02.06.002	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 12/2024		268.891,09
42322	18223423	1.9.1.02.06.001		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 13/2024	671.242,61	
42322	18223423	1.9.1.02.06.003		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 13/2024	67.124,26	
42322	18223423	1.9.1.02.06.002		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 13/2024	194.660,36	
42322	18223423		2.9.1.02.06.001	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 13/2024		671.242,61
42322	18223423		2.9.1.02.06.003	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 13/2024		67.124,26
42322	18223423		2.9.1.02.06.002	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 13/2024		194.660,36
42483	18290686	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	247.133,92	
42483	18290686	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.261,26	
42483	18290686	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	872,84	
42483	18290686	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	714,99	
42483	18290686	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	0,66	
42483	18290686	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	20,19	
42483	18290686	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	18,76	
42483	18290686	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	5,47	
42483	18290686	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	166,09	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	372,40	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	502,36	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	314,60	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	201,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	168,30	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	155,27	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	116.048,64	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	54.287,23	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	15.475,01	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	13.908,41	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	13.568,12	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	13.236,93	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	12.087,02	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	10.192,32	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	9.204,75	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	3.013,62	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	9.066,25	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	9.053,68	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	9.048,57	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	8.559,81	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	8.253,54	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	7.053,17	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	7.032,47	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	5.765,14	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	4.548,90	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	4.476,32	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	4.392,48	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	4.082,65	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	3.930,87	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	3.689,26	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	3.643,27	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	3.392,27	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	3.157,26	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	3.108,08	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.816,86	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.443,00	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.295,55	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.260,55	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.244,49	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.126,99	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.103,08	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.888,53	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.885,65	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.787,20	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.703,56	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.690,14	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.671,97	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.627,34	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.581,13	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.370,77	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.368,25	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.291,16	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.279,71	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.229,14	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.002,18	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	989,16	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	928,11	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	846,41	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	766,97	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	755,36	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	753,38	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	710,91	
42483	18290686	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	455,54	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	5.768,60	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	5.282,54	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	4.114,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	4.089,97	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	3.974,55	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	3.958,61	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	3.820,77	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	3.415,76	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	3.293,73	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	3.253,62	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	2.281,64	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	2.181,90	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	2.172,50	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	2.160,00	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	2.129,03	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.950,14	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.936,97	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.849,07	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.806,59	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.715,71	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.613,61	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.594,23	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.349,16	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.312,47	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.239,52	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.182,90	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.155,28	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.040,76	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.009,48	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.003,18	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	949,59	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	948,28	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	939,26	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	919,23	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	849,67	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	834,61	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	809,17	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	759,87	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	710,06	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	603,59	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	558,68	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	482,48	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	378,60	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	363,49	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	301,06	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	242,28	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	229,44	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	100,90	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	96,86	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	85,86	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	69,82	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	57,20	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	36,44	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	13,29	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	12,42	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	1,62	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	1,50	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	0,44	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	0,05	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	71.875,06	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	46.974,45	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	10.318,18	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	27.470,84	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	9.859,92	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	8.750,47	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	8.529,64	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	8.259,76	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	8.117,69	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	7.749,61	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	7.075,26	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	6.656,92	
42483	18290686	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	5.811,65	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	1.695,95	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	1.656,18	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	1.614,51	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	1.607,92	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	1.510,95	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	1.347,97	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	1.314,77	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	1.272,17	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	1.233,71	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	1.099,08	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	1.005,92	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	827,41	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	633,06	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	625,91	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	622,04	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	589,95	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	581,30	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	550,90	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	520,50	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	518,55	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	485,86	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	448,26	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	445,23	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	436,75	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	425,40	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	403,13	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	394,40	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	378,97	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	366,58	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	337,15	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	332,52	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	330,21	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	324,85	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	293,79	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	282,71	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	251,54	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	195,25	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	192,14	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	189,92	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	188,90	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	76,27	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	64,58	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	44,26	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	34,10	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	33,21	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	20,62	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	14,35	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	5,66	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	3,19	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	2,15	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	1,95	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	9.680,81	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	6.818,50	
42483	18290686	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	2.050,47	
42483	18290686	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	2.373,97	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	953,32	
42483	18290686	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	553,28	
42483	18290686	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	257,75	
42483	18290686	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	179,32	
42483	18290686	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	4.214,28	
42483	18290686	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	39,87	
42483	18290686	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	26,92	
42483	18290686	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	24,43	
42483	18290686	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	13.738,46	
42483	18290686	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	70,75	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	660,27	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	622,92	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	564,26	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	562,60	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	485,02	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	477,80	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	468,60	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	461,23	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	435,71	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	190,63	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	186,77	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	184,61	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	183,64	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	180,84	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	179,55	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	178,34	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	170,15	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	168,25	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	157,78	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	151,07	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	150,86	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	146,21	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	145,78	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	142,98	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	137,72	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	136,75	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	136,29	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	135,21	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	133,76	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	130,19	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	130,18	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	126,49	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	109,65	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	109,46	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	106,90	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	105,51	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	103,29	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	102,51	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	102,37	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	101,72	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	98,33	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	90,28	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	80,66	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	80,30	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	80,17	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	79,13	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	1.649,72	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	1.514,20	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	1.467,51	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	1.359,55	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	1.408,84	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	1.279,36	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	1.238,00	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	1.112,69	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	1.085,45	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	1.077,76	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	1.058,95	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	975,41	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	966,98	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	966,95	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	938,13	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	935,27	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	924,57	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	915,83	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	867,64	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	815,39	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	743,90	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	736,38	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	725,68	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	725,29	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	724,29	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	723,88	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	684,78	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	77,76	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	74,24	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	67,71	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	61,36	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	60,43	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	60,27	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	56,87	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	53,58	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	48,59	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	40,19	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	39,78	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	36,44	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	33,62	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	33,21	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	29,94	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	29,79	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	25,17	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	21,53	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	16,56	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	16,14	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	13,46	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	12,42	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	11.082,28	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	9.283,87	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	2.277,34	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	4.342,98	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	429,32	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	392,88	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	390,72	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	363,92	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	358,11	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	353,74	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	352,55	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	351,40	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	336,86	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	326,60	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	314,47	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	300,52	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	295,18	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	291,46	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	271,36	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	265,27	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	260,80	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	252,59	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	248,64	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	241,15	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	239,44	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	225,35	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	224,33	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	222,15	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	200,46	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	196,65	
42483	18290686	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	195,45	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	17.610,29	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	16.994,52	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	15.992,01	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	13.472,08	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	12.192,52	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	12.087,32	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	11.726,63	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	11.690,76	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	11.557,28	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	11.447,90	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	10.845,49	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	9.298,88	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	7.786,41	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	6.062,78	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	5.972,64	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	5.857,61	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	5.446,36	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	5.366,44	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	4.910,72	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	4.884,09	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	4.421,90	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	4.407,00	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	4.210,88	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	3.756,36	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	3.315,88	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	3.260,07	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	3.014,38	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	2.993,08	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	2.804,11	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	2.777,00	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	2.505,64	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	2.458,24	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	2.382,92	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	2.334,62	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	2.307,51	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	2.229,30	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.972,26	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.827,72	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.822,23	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.721,55	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.709,43	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.627,21	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.336,24	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.318,90	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.281,33	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.271,42	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.128,55	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.008,28	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.003,81	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	972,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	669,84	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	607,39	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	497,28	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	420,24	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	415,12	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	374,31	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	269,07	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	207,03	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	95.404,56	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	71.590,12	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	20.621,63	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	18.928,45	
42483	18290686	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	18.344,27	
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		3.157,26
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		8.253,54
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		7.053,17
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		7.032,47
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		5.765,14
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		4.548,90
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		4.476,32
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		4.392,48
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		4.082,65
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		3.930,87
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		3.689,26
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		3.643,27
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		3.392,27
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.816,86
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.443,00
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.295,55
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.260,55
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.244,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.126,99
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.103,08
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.888,53
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.885,65
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.787,20
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.703,56
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.690,14
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.671,97
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.627,34
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.581,13
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.370,77
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.368,25
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.291,16
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.279,71
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.229,14
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.002,18
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		989,16
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		928,11
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		846,41
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		766,97
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		755,36
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		753,38
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		710,91
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		502,36
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		455,54
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		372,40
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		314,60
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		201,80
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		168,30
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		155,27
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		116.048,64

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		54.287,23
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		15.475,01
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		13.908,41
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		13.568,12
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		13.236,93
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		12.087,02
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		10.192,32
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		9.204,75
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		3.013,62
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		9.066,25
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		9.053,68
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		9.048,57
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		8.559,81
42483	18290686		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		3.108,08
42483	18290686		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.261,26
42483	18290686		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		872,84
42483	18290686		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		714,99
42483	18290686		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		166,09
42483	18290686		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		20,19
42483	18290686		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		18,76
42483	18290686		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		5,47
42483	18290686		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		0,66
42483	18290686		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		247.133,92
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		1.238,00
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		74,24
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		1.085,45
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		67,71
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		61,36
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		60,43
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		60,27
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		56,87

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		40,19
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		36,44
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		29,79
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		25,17
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		16,14
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		13,46
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		12,42
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		9.283,87
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		4.342,98
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		1.058,95
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		966,95
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		815,39
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		736,38
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		725,68
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		725,29
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		724,29
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		723,88
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		684,78
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		660,27
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		564,26
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		562,60
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		461,23
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		363,92
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		358,11
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		351,40
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		326,60
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		314,47
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		295,18
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		291,46
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		271,36
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		252,59

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		248,64
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		225,35
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		195,45
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		183,64
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		180,84
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		179,55
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		170,15
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		168,25
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		151,07
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		150,86
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		142,98
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		136,29
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		135,21
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		133,76
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		130,19
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		126,49
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		109,65
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		109,46
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		103,29
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		102,37
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		98,33
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		80,17
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		79,13
42483	18290686		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		1.112,69
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		1.649,72
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		80,30
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		77,76
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		53,58
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		48,59
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		39,78
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		33,62

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		33,21
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		29,94
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		21,53
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		16,56
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		11.082,28
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		2.277,34
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		1.514,20
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		1.467,51
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		1.359,55
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		1.408,84
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		1.279,36
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		1.077,76
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		975,41
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		966,98
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		938,13
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		935,27
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		924,57
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		915,83
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		867,64
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		743,90
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		622,92
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		485,02
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		477,80
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		468,60
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		435,71
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		429,32
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		392,88
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		390,72
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		353,74
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		352,55
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		336,86

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		300,52
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		265,27
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		260,80
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		241,15
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		239,44
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		224,33
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		222,15
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		200,46
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		196,65
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		190,63
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		186,77
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		184,61
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		178,34
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		157,78
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		146,21
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		145,78
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		137,72
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		136,75
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		130,18
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		106,90
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		105,51
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		102,51
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		101,72
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		90,28
42483	18290686		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		80,66
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		9.298,88
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		10.845,49
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		6.062,78
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		5.972,64
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		5.857,61
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		5.446,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		5.366,44
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		4.910,72
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		4.884,09
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		4.421,90
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		4.407,00
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		4.210,88
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		3.756,36
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		3.315,88
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		3.260,07
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		3.014,38
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		2.993,08
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		2.804,11
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		2.777,00
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		2.505,64
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		2.458,24
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		2.382,92
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		2.334,62
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		2.307,51
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		2.229,30
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.972,26
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.827,72
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.822,23
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.721,55
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.709,43
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.627,21
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.336,24
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.318,90
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.281,33
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.271,42
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.128,55
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.008,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.003,81
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		972,02
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		669,84
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		607,39
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		497,28
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		420,24
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		415,12
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		374,31
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		269,07
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		207,03
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		95.404,56
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		71.590,12
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		20.621,63
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		18.928,45
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		18.344,27
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		17.610,29
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		16.994,52
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		15.992,01
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		13.472,08
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		12.192,52
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		12.087,32
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		11.726,63
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		11.690,76
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		11.557,28
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		11.447,90
42483	18290686		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		7.786,41
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		195,25
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		192,14
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		189,92
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		188,90
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		100,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		96,86
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		85,86
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		76,27
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		1.614,51
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.613,61
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		1.607,92
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.594,23
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		1.510,95
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.349,16
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		1.347,97
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		1.314,77
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		10.318,18
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		27.470,84
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		9.859,92
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		9.680,81
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		8.750,47
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		8.529,64
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		8.259,76
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		8.117,69
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		7.749,61
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		7.075,26
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		6.818,50
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		6.656,92
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		5.811,65
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		5.768,60
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		5.282,54
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		4.114,03
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		4.089,97
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		3.974,55
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		3.958,61
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		3.820,77

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		3.415,76
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		809,17
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		759,87
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		710,06
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		633,06
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		625,91
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		622,04
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		603,59
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		589,95
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		581,30
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		558,68
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		550,90
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		520,50
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		518,55
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		485,86
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		482,48
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		448,26
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		445,23
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		436,75
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		425,40
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		403,13
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		394,40
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		378,97
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		378,60
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		366,58
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		363,49
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		337,15
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		332,52
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		330,21
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		324,85
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		301,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		293,79
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		282,71
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		251,54
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		242,28
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		229,44
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		1.272,17
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.239,52
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		1.233,71
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.182,90
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.155,28
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		1.099,08
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.040,76
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.009,48
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		1.005,92
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.003,18
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		949,59
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		948,28
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		939,26
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		919,23
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		849,67
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		834,61
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		827,41
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		69,82
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		64,58
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		57,20
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		44,26
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		36,44
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		34,10
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		33,21
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		20,62
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		14,35

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		13,29
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		12,42
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		5,66
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		3,19
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		2,15
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		1,95
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		1,62
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		1,50
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		0,44
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		0,05
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		71.875,06
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		46.974,45
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		3.293,73
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		3.253,62
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		2.281,64
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		2.181,90
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		2.172,50
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		2.160,00
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		2.129,03
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		2.050,47
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.950,14
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.936,97
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.849,07
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.806,59
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.715,71
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		1.695,95
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		1.656,18
42483	18290686		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.312,47
42483	18290686		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		2.373,97
42483	18290686		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		953,32
42483	18290686		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		553,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42483	18290686		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		257,75
42483	18290686		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		179,32
42483	18290686		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		4.214,28
42483	18290686		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		39,87
42483	18290686		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		26,92
42483	18290686		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		24,43
42483	18290686		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		13.738,46
42483	18290686		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		70,75
42496	18294224	3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	518,45	
42496	18294224	3.2.1.40.20.003		REF. 13Â° SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	1.555,35	
42496	18294224	3.2.1.40.20.007		REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	1.555,35	
42496	18294224	3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	1.493,14	
42496	18294224	3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	4.106,13	
42496	18294224	3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	186,64	
42496	18294224	3.2.1.40.20.001		REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 12/2024	18.664,22	
42496	18294224		3.2.1.01.09.001	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024		1.493,14
42496	18294224		3.2.1.01.09.001	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024		4.106,13
42496	18294224		3.2.1.01.09.001	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024		186,64
42496	18294224		3.2.1.01.09.001	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 12/2024		18.664,22
42496	18294224		3.2.1.01.09.001	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024		1.555,35
42496	18294224		3.2.1.01.09.001	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024		518,45
42496	18294224		3.2.1.01.09.001	REF. 13Â° SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024		1.555,35
42546	18348479	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682356 OC129483	15.894,48	
42546	18348479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682356 OC129483		15.894,48
42546	18348515	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16731 OC128544	7.718,40	
42546	18348515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16731 OC128544		7.718,40
42546	18348609	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20095 OC129740	1.070,00	
42546	18348609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20095 OC129740		1.070,00
42546	18348621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312247 OC129991	896,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42546	18348621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312247 OC129991		896,00
42546	18348662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3984 OC128570	130,00	
42546	18348662	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3984 OC128570	480,00	
42546	18348662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3984 OC128570		610,00
42546	18348663	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113745 OC129480	34.194,02	
42546	18348663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113745 OC129480		34.194,02
42546	18348839	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 4244	8.498,83	
42546	18348839	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 4244	156.077,30	
42546	18348839	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 4244	68.657,29	
42546	18348839		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 4244		233.233,42
42546	18349386	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 010.02909. DOC:6787242. F:REDEMOB CONS	690,30	
42546	18349386		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 010.02909. DOC:6787242. F:REDEMOB CONS		690,30
42546	18349387	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 010.03017. DOC:6917404. F:REDEMOB CONS	17.352,80	
42546	18349387		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 010.03017. DOC:6917404. F:REDEMOB CONS		17.352,80
42546	18349399	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	140,58	
42546	18349399		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		140,58
42546	18349420	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.580,96	
42546	18349420		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.580,96
42546	18349440	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	109,97	
42546	18349440		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		109,97
Total do dia:					49.349.540,38	49.349.540,38
Total da Empresa:					151.590.020,97	151.590.020,97
Total Geral:					151.590.020,97	151.590.020,97

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	0,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	42546	18348456	0,00	0,05	0,00	TAR PIX PGTO TRANSF	
			0,00	0,05	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	33.940,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18348461	9.646,93	0,00	43.587,52	DESBLOQUEIO JUDICIAL REF EDOC 20240003.09139	
	42546	18348843	0,00	12.748,94	30.838,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 2899	
	42546	18349098	0,00	2.310,00	28.528,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024	
	42546	18349099	0,00	225,00	28.303,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024	
	42546	18349458	0,00	28.303,57	0,01	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
03/12/2024	42546	18348467	0,00	731.473,93	-731.473,92	DEVOLUÇÃO DO VALOR DA SES FEITO A MAIO	
	42546	18348844	0,00	3.489.444,46	-4.220.918,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0.02933	
	42546	18348845	0,00	3.275,04	-4.224.193,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 010.02899	
	42546	18348846	0,00	168.592,20	-4.392.785,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2941	
	42546	18349100	0,00	195,60	-4.392.981,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 03/12/2024	
	42546	18349101	0,00	285,00	-4.393.266,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 03/12/2024	
	42546	18349102	0,00	360,00	-4.393.626,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/12/2024	
	42546	18349103	0,00	331,00	-4.393.957,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/12/2024	
	42546	18349104	0,00	200,00	-4.394.157,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024	
	42546	18349105	0,00	330,00	-4.394.487,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024	
	42546	18349106	0,00	400,00	-4.394.887,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024	
	42546	18349107	0,00	479,60	-4.395.366,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024	
	42546	18349108	0,00	387,00	-4.395.753,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/12/2024	
	42546	18349109	0,00	825,00	-4.396.578,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/12/2024	
	42546	18349110	0,00	700,00	-4.397.278,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 03/12/2024	
	42546	18349111	0,00	842,15	-4.398.120,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/12/2024	
	42546	18349112	0,00	743,29	-4.398.864,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 33.940,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42546	18349113	0,00	316,81	-4.399.181,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42546	18349114	0,00	102,92	-4.399.283,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42546	18349115	0,00	429,00	-4.399.712,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42546	18349376	12.011.306,51	0,00	7.611.593,52	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
	42546	18349377	2.118.112,87	0,00	9.729.706,39	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
04/12/2024	42546	18348847	0,00	6.142,33	9.723.564,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0010.02899
	42546	18348848	0,00	256.362,93	9.467.201,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC .03702
	42546	18348849	0,00	8.731,19	9.458.469,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02938
	42546	18349116	0,00	980,00	9.457.489,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/12/2024
	42546	18349117	0,00	980,00	9.456.509,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/12/2024
	42546	18349118	0,00	11.554,35	9.444.955,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 04/12/2024
	42546	18349119	0,00	387,00	9.444.568,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 04/12/2024
	42546	18349120	0,00	186,00	9.444.382,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/12/2024
05/12/2024	42546	18348850	0,00	135.748,50	9.308.634,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 90
	42546	18348851	0,00	230.023,89	9.078.610,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1150
	42546	18348852	0,00	186.408,05	8.892.202,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 145
	42546	18348854	0,00	3.286,75	8.888.915,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.02899
	42546	18348855	0,00	26.100,00	8.862.815,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 137
	42546	18348856	0,00	22.004,83	8.840.810,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2933
	42546	18348857	0,00	1.624,76	8.839.185,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02941
	42546	18348858	0,00	218,06	8.838.967,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02939
	42546	18348859	0,00	226.629,02	8.612.338,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1132
	42546	18349121	0,00	3.760,00	8.608.578,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024
	42546	18349122	0,00	8.800,87	8.599.777,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024
	42546	18349123	0,00	8.653,40	8.591.124,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024
	42546	18349124	0,00	408.198,54	8.182.925,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 05/12/2024
	42546	18349125	0,00	1.969,92	8.180.956,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 33.940,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	42546	18349126	0,00	4.061,48	8.176.894,52	CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349127	0,00	5.722,50	8.171.172,02	CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349128	0,00	5.722,50	8.165.449,52	CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349129	0,00	3.760,00	8.161.689,52	CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349130	0,00	16.440,58	8.145.248,94	CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349131	0,00	77.464,53	8.067.784,41	CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349132	0,00	21.616,00	8.046.168,41	CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349133	0,00	22.104,67	8.024.063,74	CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349134	0,00	77.549,29	7.946.514,45	CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349135	0,00	17.482,72	7.929.031,73	CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349136	0,00	425.761,73	7.503.270,00	CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349137	0,00	7.834,00	7.495.436,00	CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349138	0,00	32.808,00	7.462.628,00	CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349139	0,00	32.693,59	7.429.934,41	CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349140	0,00	129.356,33	7.300.578,08	CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349141	0,00	2.443,03	7.298.135,05	CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349142	0,00	86.027,87	7.212.107,18	CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349143	0,00	78.184,88	7.133.922,30	CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349144	0,00	3.778,17	7.130.144,13	CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349145	0,00	1.078,64	7.129.065,49	CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349146	0,00	1.197,24	7.127.868,25	CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349147	0,00	1.394,65	7.126.473,60	CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	42546	18349148	0,00	1.869,25	7.124.604,35	CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 05/12/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 05/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 33.940,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	42546	18349149	0,00	7.349,26	7.117.255,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 05/12/2024
	42546	18349150	0,00	7.834,00	7.109.421,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 05/12/2024
	42546	18349151	0,00	38.681,44	7.070.739,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/12/2024
	42546	18349152	0,00	44.542,55	7.026.197,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/12/2024
	42546	18349153	0,00	137.655,47	6.888.541,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/12/2024
	42546	18349154	0,00	1.085,20	6.887.456,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2024
	42546	18349155	0,00	40.522,19	6.846.934,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/12/2024
	42546	18349156	0,00	55.908,58	6.791.025,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/12/2024
	42546	18349157	0,00	177.011,85	6.614.013,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 05/12/2024
	42546	18349158	0,00	143.091,16	6.470.922,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/12/2024
	42546	18349159	0,00	664,86	6.470.257,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/12/2024
	42546	18349160	0,00	7.947,00	6.462.310,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/12/2024
	42546	18349161	0,00	387,00	6.461.923,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/12/2024
	42546	18349162	0,00	9.978,80	6.451.944,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 05/12/2024
	42546	18349163	0,00	19.819,66	6.432.125,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 05/12/2024
	42546	18349164	0,00	25.488,00	6.406.637,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 05/12/2024
06/12/2024	42546	18348853	0,00	205.604,16	6.201.033,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 141
	42546	18348860	0,00	2.480,00	6.198.553,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1869
	42546	18348861	0,00	4.403,51	6.194.149,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO J2 COMERCIO E SERVICOS 254
	42546	18348862	0,00	5.370,00	6.188.779,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13672
	42546	18348863	0,00	1.129,60	6.187.650,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA EDOC 010.02934
	42546	18348864	0,00	127.038,80	6.060.611,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 41
	42546	18348865	0,00	25.200,00	6.035.411,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 941
	42546	18348866	0,00	4.344,69	6.031.066,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.02959
	42546	18348867	0,00	16.656,31	6.014.410,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDO 0010.02899
	42546	18348868	0,00	120.888,42	5.893.521,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 33.940,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRAUMATOLOGIA LTDA 89
06/12/2024	42546	18348869	0,00	25.200,00	5.868.321,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 941
	42546	18349097	25.200,00	0,00	5.893.521,84	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 941
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/12/2024
	42546	18349165	0,00	664.710,53	5.228.811,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 06/12/2024
	42546	18349166	0,00	11.864,61	5.216.946,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 06/12/2024
	42546	18349167	0,00	7.428,77	5.209.517,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 06/12/2024
	42546	18349168	0,00	8.774,84	5.200.743,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 06/12/2024
	42546	18349169	0,00	108.480,17	5.092.262,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/12/2024
	42546	18349170	0,00	1.501,60	5.090.761,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/12/2024
	42546	18349171	0,00	1.088,95	5.089.672,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/12/2024
	42546	18349172	0,00	50.130,81	5.039.541,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 06/12/2024
	42546	18349173	0,00	1.257,00	5.038.284,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/12/2024
	42546	18349174	0,00	955,56	5.037.329,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/12/2024
	42546	18349175	0,00	1.196,20	5.036.132,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/12/2024
	42546	18349176	0,00	1.834,86	5.034.297,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024
	42546	18349177	0,00	648.157,74	4.386.140,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/12/2024
	42546	18349178	0,00	7.767,88	4.378.372,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/12/2024
	42546	18349179	0,00	7.568,24	4.370.804,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/12/2024
	42546	18349180	0,00	62.222,75	4.308.581,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANDERS DO BRASIL LTDA 06/12/2024
	42546	18349181	0,00	9.600,00	4.298.981,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/12/2024
	42546	18349182	0,00	5.040,00	4.293.941,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/12/2024
	42546	18349183	0,00	12.494,69	4.281.446,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024
	42546	18349184	0,00	9.600,00	4.271.846,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/12/2024
	42546	18349185	0,00	1.834,86	4.270.011,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024
	42546	18349186	0,00	1.980,00	4.268.031,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 33.940,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	42546	18349187	0,00	891,92	4.267.139,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 06/12/2024
	42546	18349188	0,00	8.239,35	4.258.900,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 06/12/2024
	42546	18349189	0,00	2.091,74	4.256.808,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/12/2024
	42546	18349190	0,00	9.425,92	4.247.382,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2024
	42546	18349191	0,00	760,00	4.246.622,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/12/2024
	42546	18349192	0,00	6.297,50	4.240.325,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024
	42546	18349193	0,00	1.740,00	4.238.585,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024
	42546	18349194	0,00	2.611,00	4.235.974,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/12/2024
	42546	18349195	0,00	1.542,00	4.234.432,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2024
	42546	18349196	0,00	1.200,00	4.233.232,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2024
	42546	18349197	0,00	3.006,37	4.230.225,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 06/12/2024
	42546	18349198	0,00	8.272,50	4.221.953,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2024
	42546	18349199	0,00	1.083,00	4.220.870,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2024
	42546	18349200	0,00	3.268,70	4.217.601,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/12/2024
	42546	18349201	0,00	1.501,60	4.216.100,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/12/2024
	42546	18349202	0,00	1.200,00	4.214.900,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 06/12/2024
	42546	18349203	0,00	2.933,12	4.211.967,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 06/12/2024
	42546	18349204	0,00	7.039,13	4.204.927,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 06/12/2024
	42546	18349205	0,00	1.058,38	4.203.869,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 06/12/2024
	42546	18349206	0,00	1.511,44	4.202.358,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/12/2024
	42546	18349207	0,00	6.248,09	4.196.110,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 06/12/2024
	42546	18349208	0,00	86.212,26	4.109.897,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/12/2024
	42546	18349209	0,00	78.084,98	4.031.812,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 06/12/2024
	42546	18349210	0,00	1.720,55	4.030.092,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 06/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 33.940,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	42546	18349211	0,00	955,56	4.029.136,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/12/2024
	42546	18349212	0,00	1.834,86	4.027.301,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024
	42546	18349213	0,00	1.834,86	4.025.466,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024
	42546	18349214	0,00	1.834,86	4.023.632,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024
	42546	18349215	0,00	1.226,00	4.022.406,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024
	42546	18349216	0,00	10.440,00	4.011.966,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE
	42546	18349217	0,00	4.758,58	4.007.207,51	MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024
	42546	18349218	0,00	2.355,12	4.004.852,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/12/2024
	42546	18349219	0,00	1.285,00	4.003.567,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 06/12/2024
	42546	18349220	0,00	3.300,00	4.000.267,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2024
	42546	18349221	0,00	1.040,40	3.999.226,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024
	42546	18349222	0,00	21.600,00	3.977.626,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024
	42546	18349223	0,00	30.317,98	3.947.309,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 06/12/2024
	42546	18349224	0,00	1.501,60	3.945.807,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 06/12/2024
	42546	18349225	0,00	2.091,74	3.943.715,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/12/2024
	42546	18349226	0,00	3.634,00	3.940.081,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/12/2024
	42546	18349227	0,00	2.933,12	3.937.148,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024
	42546	18349228	0,00	3.409,05	3.933.739,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 06/12/2024
	42546	18349229	0,00	1.058,38	3.932.681,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/12/2024
	42546	18349230	0,00	1.594,63	3.931.086,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 06/12/2024
	42546	18349231	0,00	9.600,00	3.921.486,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/12/2024
	42546	18349232	0,00	11.725,18	3.909.761,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/12/2024
	42546	18349233	0,00	139.620,18	3.770.141,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024
	42546	18349234	0,00	1.630,00	3.768.511,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/12/2024
	42546	18349235	0,00	2.200,00	3.766.311,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 06/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 33.940,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	42546	18348870	0,00	8.383,29	3.757.927,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6280
	42546	18348871	0,00	64.299,99	3.693.627,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1588
	42546	18348872	0,00	108,15	3.693.519,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0010.02960
	42546	18348873	0,00	104,15	3.693.415,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC .02960
	42546	18348874	0,00	7.221,00	3.686.194,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204006
	42546	18348875	0,00	5.485,52	3.680.709,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS E 010.02899
	42546	18348876	0,00	6.302,46	3.674.406,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02966
	42546	18348877	0,00	138,52	3.674.268,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2966
	42546	18348878	0,00	32.353,12	3.641.914,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02964
	42546	18349236	0,00	700,00	3.641.214,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 09/12/2024
	42546	18349237	0,00	743,56	3.640.471,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/12/2024
	42546	18349238	0,00	4.100,00	3.636.371,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024
	42546	18349239	0,00	709,25	3.635.662,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024
	42546	18349240	0,00	916,72	3.634.745,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
	42546	18349241	0,00	233,26	3.634.512,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 09/12/2024
	42546	18349242	0,00	110,00	3.634.402,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024
	42546	18349243	0,00	120,00	3.634.282,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/12/2024
	42546	18349244	0,00	817,50	3.633.464,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024
	42546	18349245	0,00	691,60	3.632.773,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024
	42546	18349246	0,00	479,60	3.632.293,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024
	42546	18349247	0,00	769,95	3.631.523,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024
	42546	18349248	0,00	342,42	3.631.181,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/12/2024
	42546	18349249	0,00	257,80	3.630.923,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 09/12/2024
	42546	18349250	0,00	688,80	3.630.234,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	42546	18349251	0,00	309,61	3.629.924,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 33.940,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	42546	18349252	0,00	824,94	3.629.099,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	42546	18349253	0,00	441,60	3.628.658,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	42546	18349254	0,00	182,40	3.628.475,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	42546	18349255	0,00	135,81	3.628.340,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	42546	18349256	0,00	209.445,21	3.418.894,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 09/12/2024
	42546	18349257	0,00	289,60	3.418.605,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 09/12/2024
	42546	18349258	0,00	91,00	3.418.514,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	42546	18349259	0,00	387,00	3.418.127,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024
	42546	18349260	0,00	12.500,00	3.405.627,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/12/2024
10/12/2024	42546	18348879	0,00	12.448,38	3.393.178,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.02899
	42546	18348880	0,00	22.038,52	3.371.140,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3341
	42546	18348881	0,00	160,00	3.370.980,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 02971
	42546	18348882	0,00	6,00	3.370.974,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131053
	42546	18348883	0,00	17,75	3.370.956,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1982
	42546	18348884	0,00	35,44	3.370.921,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3204
	42546	18348885	0,00	38,15	3.370.883,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2738
	42546	18348886	0,00	40,00	3.370.843,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7388
	42546	18348887	0,00	45,33	3.370.797,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-017717
	42546	18348888	0,00	45,55	3.370.752,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-129
	42546	18348889	0,00	51,62	3.370.700,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2754
	42546	18348890	0,00	61,28	3.370.639,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38088
	42546	18348891	0,00	70,35	3.370.568,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3754
	42546	18348892	0,00	78,00	3.370.490,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3374
	42546	18348893	0,00	95,29	3.370.395,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440
	42546	18348894	0,00	154,24	3.370.241,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6280

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	33.940,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	42546	18348895	0,00	154,38	3.370.087,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206806	
	42546	18348896	0,00	176,60	3.369.910,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24254	
	42546	18348897	0,00	234,20	3.369.676,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-334	
	42546	18348898	0,00	268,07	3.369.408,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75935U	
	42546	18348899	0,00	335,52	3.369.072,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40	
	42546	18348900	0,00	386,80	3.368.685,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20050	
	42546	18348901	0,00	393,70	3.368.292,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2232	
	42546	18348902	0,00	426,40	3.367.865,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3202	
	42546	18348903	0,00	440,98	3.367.424,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2591	
	42546	18348904	0,00	461,83	3.366.962,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-665	
	42546	18348905	0,00	607,30	3.366.355,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4300	
	42546	18348906	0,00	784,00	3.365.571,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-248	
	42546	18348907	0,00	797,65	3.364.773,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1862	
	42546	18348908	0,00	1.043,14	3.363.730,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1636	
	42546	18348909	0,00	1.201,19	3.362.529,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2968	
	42546	18348910	0,00	1.301,30	3.361.228,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-587	
	42546	18348911	0,00	1.548,10	3.359.680,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4	
	42546	18348912	0,00	1.678,03	3.358.002,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-815	
	42546	18348913	0,00	1.750,00	3.356.252,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3	
	42546	18348914	0,00	1.965,60	3.354.286,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1870	
	42546	18348915	0,00	2.381,05	3.351.905,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-588	
	42546	18348916	0,00	2.612,90	3.349.292,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39	
	42546	18348917	0,00	3.296,09	3.345.996,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1411	
	42546	18348918	0,00	3.379,86	3.342.616,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032	
	42546	18348919	0,00	3.425,36	3.339.191,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 33.940,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-404
10/12/2024	42546	18348920	0,00	3.862,80	3.335.328,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4174
	42546	18348921	0,00	3.922,99	3.331.405,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12799
	42546	18348922	0,00	4.350,86	3.327.054,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-188
	42546	18348923	0,00	6.391,60	3.320.663,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-582
	42546	18348924	0,00	6.810,32	3.313.852,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-591
	42546	18348925	0,00	8.639,46	3.305.213,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01
	42546	18348926	0,00	10.248,68	3.294.964,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-42
	42546	18348927	0,00	10.544,45	3.284.420,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90
	42546	18348928	0,00	14.952,42	3.269.467,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147
	42546	18348929	0,00	16.875,88	3.252.591,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2112
	42546	18348930	0,00	4.000,00	3.248.591,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 10.02971
	42546	18349261	0,00	390,00	3.248.201,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 10/12/2024
	42546	18349262	0,00	462,90	3.247.738,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 10/12/2024
	42546	18349263	0,00	159.332,23	3.088.406,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/12/2024
	42546	18349264	0,00	2.022,72	3.086.384,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42546	18349265	0,00	1.845,78	3.084.538,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42546	18349266	0,00	3.471,00	3.081.067,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 10/12/2024
	42546	18349267	0,00	5.295,00	3.075.772,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42546	18349268	0,00	1.860,92	3.073.911,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42546	18349269	0,00	16.320,00	3.057.591,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42546	18349270	0,00	1.981,81	3.055.609,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
11/12/2024	42546	18348931	0,00	3.089,72	3.052.519,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS OEDOC 2899
	42546	18348932	0,00	2.514,20	3.050.005,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03012
	42546	18348933	0,00	16.107,54	3.033.898,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02976
	42546	18349271	0,00	865,00	3.033.033,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2024
	42546	18349272	0,00	129,00	3.032.904,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 33.940,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42546	18349273	0,00	225,00	3.032.679,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024
	42546	18349274	0,00	2.860,00	3.029.819,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024
	42546	18349275	0,00	2.970,00	3.026.849,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024
12/12/2024	42546	18348934	0,00	73.694,68	2.953.154,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03011
	42546	18348935	0,00	1.895,83	2.951.258,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.03001
	42546	18348936	0,00	42.921,27	2.908.337,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 02899
	42546	18348937	0,00	5.585,79	2.902.751,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 240010.029
	42546	18349276	0,00	266,00	2.902.485,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 12/12/2024
	42546	18349277	0,00	152,00	2.902.333,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/12/2024
13/12/2024	42546	18348938	0,00	5.740,00	2.896.593,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.03003
	42546	18348939	0,00	3.728,59	2.892.864,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 03003
	42546	18348940	0,00	3.200,12	2.889.664,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 03003
	42546	18348941	0,00	972,75	2.888.692,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS MEDICOS 10.03003
	42546	18348942	0,00	27.350,11	2.861.341,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDO 2899
	42546	18348943	0,00	1.591,55	2.859.750,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS EDOC 010.03003
	42546	18348944	0,00	603,69	2.859.146,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 40010.0300
	42546	18348945	0,00	1.498,50	2.857.648,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 003020
	42546	18348946	0,00	7.086,15	2.850.562,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.03020
	42546	18348947	0,00	11.080,39	2.839.481,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3020
	42546	18348948	0,00	4.119,56	2.835.362,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03020
	42546	18348949	0,00	1.870,00	2.833.492,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 010.03003
	42546	18349278	0,00	2.533,76	2.830.958,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13/12/2024
	42546	18349279	0,00	105,28	2.830.853,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/12/2024
	42546	18349280	0,00	770,00	2.830.083,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024
	42546	18349281	0,00	303,40	2.829.779,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 33.940,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2024	42546	18349282	0,00	414,00	2.829.365,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/12/2024
	42546	18349283	0,00	1.016,60	2.828.349,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/12/2024
	42546	18349284	0,00	4.567,50	2.823.781,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024
	42546	18349367	60.649,64	0,00	2.884.431,19	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024
	42546	18349368	7.427,72	0,00	2.891.858,91	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024
	42546	18349459	0,00	2.891.858,91	0,00	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
16/12/2024	42546	18348457	0,00	130,50	-130,50	DEB TARIFA
	42546	18348842	0,00	3.920,10	-4.050,60	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8268 C/C N? 309
	42546	18348950	0,00	56.537,01	-60.587,61	20240010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.03022
	42546	18348951	0,00	15.559,91	-76.147,52	20240010.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024001003023
	42546	18348952	0,00	23.553,80	-99.701,32	20240010.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.03023
	42546	18348953	0,00	293,99	-99.995,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131053
	42546	18348954	0,00	2.112,19	-102.107,50	10.02899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899
	42546	18348955	0,00	500,00	-102.607,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1211
	42546	18348956	0,00	9.359,90	-111.967,40	20240010.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20240010.03027
	42546	18349285	0,00	290,00	-112.257,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16/12/2024
	42546	18349286	0,00	290,00	-112.547,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16/12/2024
	42546	18349287	0,00	701,50	-113.248,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/12/2024
	42546	18349288	0,00	220,00	-113.468,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/12/2024
	42546	18349289	0,00	876,50	-114.345,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42546	18349290	0,00	996,48	-115.341,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/12/2024
	42546	18349291	0,00	996,28	-116.338,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/12/2024
	42546	18349292	0,00	216,00	-116.554,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42546	18349293	0,00	903,26	-117.457,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42546	18349394	117.457,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
17/12/2024	42546	18348957	0,00	2.633,49	-2.633,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 2024001003027
	42546	18348958	0,00	10.137,19	-12.770,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/1
	42546	18348959	0,00	17.352,80	-30.123,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 010.03017
	42546	18349294	0,00	313,48	-30.436,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 33.940,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024
17/12/2024	42546	18349295	0,00	424,00	-30.860,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/12/2024
	42546	18349296	0,00	45,46	-30.906,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/12/2024
	42546	18349297	0,00	225,00	-31.131,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024
	42546	18349298	0,00	68,00	-31.199,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/12/2024
	42546	18349299	0,00	328,80	-31.528,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 17/12/2024
	42546	18349369	304.530,57	0,00	273.002,35	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/24
	42546	18349370	304.530,57	0,00	577.532,92	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DECIMO
18/12/2024	42546	18348463	0,00	3.297,27	574.235,65	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 11/2024
	42546	18348464	0,00	3.076,61	571.159,04	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 10/2024
	42546	18348465	0,00	3.641,83	567.517,21	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 09/2024
	42546	18348466	0,00	3.759,47	563.757,74	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 08/2024
	42546	18348960	0,00	38.078,13	525.679,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 190
	42546	18348961	0,00	7.811,23	517.868,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/2
	42546	18348962	0,00	40.880,73	476.987,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425
	42546	18349300	0,00	5.823,00	471.164,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/12/2024
	42546	18349301	0,00	307,20	470.857,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024
	42546	18349302	0,00	273,30	470.584,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/12/2024
	42546	18349303	0,00	1.087,00	469.497,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 18/12/2024
	42546	18349304	0,00	2.200,00	467.297,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/12/2024
	42546	18349305	0,00	1.087,00	466.210,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 18/12/2024
	42546	18349306	0,00	916,72	465.293,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2024
	42546	18349380	1.081.246,94	0,00	1.546.540,37	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 07/2024
	42546	18349381	1.081.246,94	0,00	2.627.787,31	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 08/2024
	42546	18349382	54.200,52	0,00	2.681.987,83	RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 07/2024
	42546	18349383	54.200,52	0,00	2.736.188,35	RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 08/2024
19/12/2024	42546	18348963	0,00	1.250.891,28	1.485.297,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDO .03076
	42546	18348964	0,00	47,31	1.485.249,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03086
	42546	18348965	0,00	23.606,72	1.461.643,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03072
	42546	18348966	0,00	10.607,34	1.451.035,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/3
	42546	18349307	0,00	254,20	1.450.781,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	33.940,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 19/12/2024	
19/12/2024	42546	18349308	0,00	683,60	1.450.097,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/12/2024	
	42546	18349309	0,00	279,00	1.449.818,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/12/2024	
	42546	18349310	0,00	254,20	1.449.564,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/12/2024	
20/12/2024	42546	18348455	0,00	207.172,93	1.242.391,77	RESSARCIMENTO AGIR INSS 11/2024	
	42546	18348967	0,00	23.941,14	1.218.450,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1132 MED	
	42546	18348968	0,00	24.213,37	1.194.237,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2778	
	42546	18348969	0,00	38.070,55	1.156.166,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1897	
	42546	18348970	0,00	2.214,91	1.153.951,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-187	
	42546	18348971	0,00	2.855,19	1.151.096,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1402	
	42546	18348972	0,00	479,90	1.150.616,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-187	
	42546	18348973	0,00	618,63	1.149.998,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1402	
	42546	18348974	0,00	1.305,26	1.148.692,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-188	
	42546	18348975	0,00	1.412,61	1.147.280,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1411	
	42546	18348976	0,00	536,14	1.146.744,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-75935U	
	42546	18348977	0,00	4.407,70	1.142.336,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3341	
	42546	18348978	0,00	11,88	1.142.324,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-138208	
	42546	18348979	0,00	15,27	1.142.309,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-401	
	42546	18348980	0,00	17,55	1.142.291,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6481	
	42546	18348981	0,00	18,38	1.142.273,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38088	
	42546	18348982	0,00	24,00	1.142.249,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4741	
	42546	18348983	0,00	25,12	1.142.224,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-521	
	42546	18348984	0,00	32,40	1.142.191,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81000	
	42546	18348985	0,00	34,16	1.142.157,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-129	
	42546	18348986	0,00	184,67	1.141.972,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35181	
	42546	18348987	0,00	321,51	1.141.651,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3155	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	33.940,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	42546	18348988	0,00	341,85	1.141.309,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1862	
	42546	18348989	0,00	346,09	1.140.963,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80999	
	42546	18348990	0,00	514,80	1.140.448,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2968	
	42546	18348991	0,00	557,70	1.139.890,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-587	
	42546	18348992	0,00	719,16	1.139.171,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-815	
	42546	18348993	0,00	842,40	1.138.329,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1870	
	42546	18348994	0,00	845,01	1.137.484,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76131	
	42546	18348995	0,00	1.020,45	1.136.463,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-588	
	42546	18348996	0,00	1.176,90	1.135.287,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12799	
	42546	18348997	0,00	1.448,51	1.133.838,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1032	
	42546	18348998	0,00	1.931,40	1.131.907,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4174	
	42546	18348999	0,00	2.739,25	1.129.167,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-582	
	42546	18349000	0,00	2.918,70	1.126.249,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-591	
	42546	18349001	0,00	3.702,63	1.122.546,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01	
	42546	18349002	0,00	4.392,30	1.118.154,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-42	
	42546	18349003	0,00	4.519,05	1.113.635,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90	
	42546	18349004	0,00	6.408,18	1.107.227,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-147	
	42546	18349005	0,00	7.188,16	1.100.038,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1166	
	42546	18349006	0,00	7.232,52	1.092.806,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2112	
	42546	18349007	0,00	13.732,84	1.079.073,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2026	
	42546	18349008	0,00	3.338,98	1.075.734,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.03027	
	42546	18349009	0,00	139.089,27	936.645,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 42	
	42546	18349010	0,00	65.475,63	871.169,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3042	
	42546	18349011	0,00	521.891,20	349.278,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 40010.0301	
	42546	18349012	0,00	2.716,05	346.562,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 010.03092	
	42546	18349013	0,00	4.072,60	342.489,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 33.940,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	42546	18349014	0,00	3.255,77	339.234,03	3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.03082
	42546	18349015	0,00	660,33	338.573,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC .03082
	42546	18349016	0,00	5.619,02	332.954,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 2899/15
	42546	18349017	0,00	51.031,09	281.923,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 0.03085
	42546	18349018	0,00	483.645,85	-201.722,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 010.02814
	42546	18349019	0,00	36.931,89	-238.654,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDC 10.03089
	42546	18349020	0,00	20,24	-238.674,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37840
	42546	18349021	0,00	43,50	-238.717,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30731
	42546	18349022	0,00	59,50	-238.777,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-492
	42546	18349023	0,00	64,08	-238.841,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6436
	42546	18349024	0,00	67,73	-238.909,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28490
	42546	18349025	0,00	67,73	-238.976,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28896
	42546	18349026	0,00	72,54	-239.049,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6388
	42546	18349027	0,00	74,40	-239.123,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3319
	42546	18349028	0,00	74,40	-239.198,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2613
	42546	18349029	0,00	74,40	-239.272,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2614
	42546	18349030	0,00	74,40	-239.347,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2615
	42546	18349031	0,00	100,46	-239.447,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77986
	42546	18349032	0,00	100,46	-239.547,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77221
	42546	18349033	0,00	100,46	-239.648,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79676
	42546	18349034	0,00	100,46	-239.748,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77220
	42546	18349035	0,00	105,90	-239.854,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-99
	42546	18349036	0,00	145,75	-240.000,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3729
	42546	18349037	0,00	187,70	-240.188,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4593
	42546	18349038	0,00	255,09	-240.443,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-363118

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 33.940,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	42546	18349039	0,00	343,82	-240.787,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-360471
	42546	18349040	0,00	343,82	-241.130,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-357669
	42546	18349041	0,00	358,61	-241.489,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6215
	42546	18349042	0,00	366,15	-241.855,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2032
	42546	18349043	0,00	366,15	-242.221,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2108
	42546	18349044	0,00	410,13	-242.632,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-88
	42546	18349045	0,00	419,04	-243.051,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3728
	42546	18349046	0,00	549,21	-243.600,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34956
	42546	18349047	0,00	549,21	-244.149,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34651
	42546	18349048	0,00	564,79	-244.714,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3472
	42546	18349049	0,00	1.019,75	-245.734,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1761
	42546	18349050	0,00	1.072,89	-246.806,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77985
	42546	18349051	0,00	1.072,89	-247.879,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79675
	42546	18349052	0,00	1.072,89	-248.952,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-75279
	42546	18349053	0,00	1.072,89	-250.025,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76816
	42546	18349054	0,00	1.395,00	-251.420,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-533
	42546	18349055	0,00	1.689,81	-253.110,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71186
	42546	18349056	0,00	1.698,99	-254.809,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-787
	42546	18349057	0,00	2.708,16	-257.517,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1767
	42546	18349058	0,00	4.185,93	-261.703,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-532
	42546	18349059	0,00	4.230,24	-265.933,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1018
	42546	18349060	0,00	4.341,51	-270.275,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12407
	42546	18349061	0,00	5.094,24	-275.369,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4142
	42546	18349062	0,00	5.641,24	-281.010,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4114
	42546	18349063	0,00	6.352,32	-287.363,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-535
	42546	18349064	0,00	6.847,54	-294.210,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-41
	42546	18349065	0,00	8.896,14	-303.106,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 33.940,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NF 143 ETI
20/12/2024	42546	18349066	0,00	9.934,88	-313.041,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74927
	42546	18349067	0,00	10.251,66	-323.293,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-466
	42546	18349068	0,00	11.082,30	-334.375,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-141
	42546	18349069	0,00	12.963,32	-347.338,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1112 MED
	42546	18349070	0,00	13.938,19	-361.277,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39
	42546	18349071	0,00	14.572,64	-375.849,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 87 TRAUM
	42546	18349072	0,00	22.834,85	-398.684,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2077
	42546	18349389	398.684,55	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
23/12/2024	42546	18349073	0,00	5.015,91	-5.015,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3076
	42546	18349074	0,00	9.120,00	-14.135,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206699
	42546	18349075	0,00	1.900,00	-16.035,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206707
	42546	18349076	0,00	11.754,09	-27.790,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 1003027
	42546	18349077	0,00	76,00	-27.866,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 43075654
	42546	18349078	0,00	58.907,02	-86.773,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/4
	42546	18349079	0,00	46,58	-86.819,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423052
	42546	18349311	0,00	45,98	-86.865,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42546	18349312	0,00	1.870,00	-88.735,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024
	42546	18349313	0,00	2.292,75	-91.028,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024
	42546	18349314	0,00	318,50	-91.346,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42546	18349315	0,00	225,00	-91.571,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024
	42546	18349316	0,00	2.821,50	-94.393,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024
	42546	18349317	0,00	1.650,00	-96.043,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024
	42546	18349318	0,00	125,00	-96.168,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/12/2024
	42546	18349319	0,00	177,74	-96.346,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/12/2024
	42546	18349320	0,00	466,80	-96.812,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
	42546	18349321	0,00	338,00	-97.150,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024
	42546	18349322	0,00	632,47	-97.783,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	33.940,59
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
23/12/2024	42546	18349323	0,00	496,00	-98.279,34	23/12/2024	
	42546	18349324	0,00	505,00	-98.784,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 23/12/2024	
	42546	18349325	0,00	260,00	-99.044,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
	42546	18349390	99.044,34	0,00	0,00	23/12/2024	
24/12/2024	42546	18349080	0,00	8.099,34	-8.099,34	CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 23/12/2024	
	42546	18349081	0,00	3.673.930,81	-3.682.030,15	RESGATE DE APLICACAO	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
	42546	18349391	3.682.030,15	0,00	0,00	3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/5	
26/12/2024	42546	18348458	2.299,98	0,00	2.299,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
	42546	18349082	0,00	900,00	1.399,98	CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03104	
						RESGATE DE APLICACAO	
	42546	18349083	0,00	1.367,98	32,00	DEVOL DE FERIAS PAGA INDEVIDA EDOC 20240010.03027	
	42546	18349084	0,00	148,52	-116,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 364342	
	42546	18349085	0,00	16.393,68	-16.510,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
	42546	18349086	0,00	5.414,00	-21.924,20	CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.03027 /	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
	42546	18349087	0,00	14.212,78	-36.136,98	CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.03107	
	42546	18349326	0,00	145,00	-36.281,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03109	
	42546	18349327	0,00	7.083,47	-43.365,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.03107	
	42546	18349328	0,00	120,00	-43.485,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 26/12/2024	
	42546	18349329	0,00	254,20	-43.739,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26/12/2024	
	42546	18349388	43.739,65	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/12/2024	42546	18348462	0,00	4.809,92	-4.809,92	PGTO FÉRIAS DUPLIC GILVAN 40010.02899	
	42546	18349088	0,00	15.924,09	-20.734,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18777	
	42546	18349089	0,00	2.258,18	-22.992,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO FÉRIAS EDOC 2899/8	
	42546	18349090	0,00	4.462,19	-27.454,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18609	
	42546	18349091	0,00	724,70	-28.179,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 010.03105	
	42546	18349392	28.179,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/12/2024	42546	18349092	0,00	45.285,06	-45.285,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495175	
	42546	18349093	0,00	213.608,66	-258.893,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS	
	42546	18349094	0,00	39.343,20	-298.236,92	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125028819	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
	42546	18349095	0,00	5.638,99	-303.875,91	CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.03093	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03122	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	33.940,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	42546	18349096	0,00	2.588,90	-306.464,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0.03121	
	42546	18349330	0,00	289,65	-306.754,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024	
	42546	18349331	0,00	285,00	-307.039,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/12/2024	
	42546	18349332	0,00	488,13	-307.527,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 30/12/2024	
	42546	18349333	0,00	927,96	-308.455,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 30/12/2024	
	42546	18349334	0,00	990,00	-309.445,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/12/2024	
	42546	18349335	0,00	197,50	-309.643,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 30/12/2024	
	42546	18349336	0,00	408,64	-310.051,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/12/2024	
	42546	18349337	0,00	1.870,00	-311.921,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024	
	42546	18349338	0,00	225,00	-312.146,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024	
	42546	18349339	0,00	3.881,25	-316.027,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024	
	42546	18349340	0,00	210,00	-316.237,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 30/12/2024	
	42546	18349341	0,00	630,00	-316.867,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 30/12/2024	
	42546	18349342	0,00	642,05	-317.509,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/12/2024	
	42546	18349343	0,00	393,20	-317.903,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30/12/2024	
	42546	18349344	0,00	550,00	-318.453,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024	
	42546	18349393	318.453,19	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			21.802.188,09	21.836.128,68	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93731 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18348460	0,01	0,00	0,01	DESBLOQUEIO DE SALDO	
06/12/2024	42546	18349371	38.430,00	0,00	38.430,01	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE CIRUR NARIZ PLASTICA	
	42546	18349372	144.495,00	0,00	182.925,01	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS CIRURG BASI GERAL PERIA	
	42546	18349373	69.250,00	0,00	252.175,01	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE LAPAROTOMIA NEONATAL	
	42546	18349374	38.404,80	0,00	290.579,81	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS DE APENDICECTOMIA PEDIAT	
	42546	18349375	12.305,00	0,00	302.884,81	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS CIRUR DE HIPOSPADIA PEDI	
09/12/2024	42546	18349378	130.338,20	0,00	433.223,01	RECEBIMENTO REF AQ DE INSTRU CIRURGICO BUCONAXILO	
	42546	18349379	56.000,00	0,00	489.223,01	RECEBIMENTO REF AQ 20 CAIXA E TRAQUEOSTOMIA PEDIA	
12/12/2024	42546	18349384	206.400,00	0,00	695.623,01	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO 15 CAIXAS LAPAROTOMIA INFANT	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93731 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	42546	18349385	10.110,00	0,00	705.733,01	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS	
16/12/2024	42546	18349461	0,00	705.733,00	0,01	APLIC INVEST 6950-7	
17/12/2024	42546	18349362	23.250,00	0,00	23.250,01	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE CIRURGIA DE	
	42546	18349363	6.476,44	0,00	29.726,45	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE VELAS DE HER	
	42546	18349364	3.835,00	0,00	33.561,45	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 01 CAIXAS DE CIRURGIA DE	
	42546	18349365	3.280,00	0,00	36.841,45	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE CIRURGIA DE	
30/12/2024	42546	18349460	0,00	36.841,45	0,00	APLIC INVEST 6950-7	
			742.574,45	742.574,45	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93732 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18348459	0,01	0,00	0,01	DESBLOQUEIO DE SALDO	
13/12/2024	42546	18349366	139.350,36	0,00	139.350,37	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO NOV 24	
26/12/2024	42546	18349457	0,00	139.350,36	0,01	APLIC FUNDO RESC 6951-5	
			139.350,37	139.350,36	0,01	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 93733 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	2.098.990,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18349403	778,54	0,00	2.099.769,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42546	18349458	28.303,57	0,00	2.128.072,78	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
03/12/2024	42546	18349408	807,04	0,00	2.128.879,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/12/2024	42546	18349404	781,83	0,00	2.129.661,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/12/2024	42546	18349406	780,93	0,00	2.130.442,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/12/2024	42546	18349407	776,42	0,00	2.131.219,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/12/2024	42546	18349409	784,53	0,00	2.132.003,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/12/2024	42546	18349405	776,42	0,00	2.132.779,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/12/2024	42546	18349410	772,81	0,00	2.133.552,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/12/2024	42546	18349411	759,31	0,00	2.134.312,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/12/2024	42546	18349412	845,78	0,00	2.135.157,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42546	18349459	2.891.858,91	0,00	5.027.016,76	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
16/12/2024	42546	18349394	0,00	117.457,42	4.909.559,34	RESGATE DE APLICACAO	
	42546	18349415	2.006,16	0,00	4.911.565,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/12/2024	42546	18349413	1.888,87	0,00	4.913.454,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/12/2024	42546	18349414	1.874,37	0,00	4.915.328,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/12/2024	42546	18349402	1.590,62	0,00	4.916.919,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/12/2024	42546	18349389	0,00	398.684,55	4.518.234,81	RESGATE DE APLICACAO	
	42546	18349396	1.385,60	0,00	4.519.620,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/12/2024	42546	18349390	0,00	99.044,34	4.420.576,07	RESGATE DE APLICACAO	
	42546	18349397	1.692,00	0,00	4.422.268,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/12/2024	42546	18349391	0,00	3.682.030,15	740.237,92	RESGATE DE APLICACAO	
	42546	18349398	1.764,74	0,00	742.002,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/12/2024	42546	18349388	0,00	43.739,65	698.263,01	RESGATE DE APLICACAO	
	42546	18349395	280,38	0,00	698.543,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/12/2024	42546	18349392	0,00	28.179,08	670.364,31	RESGATE DE APLICACAO	
	42546	18349400	276,20	0,00	670.640,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	2.098.990,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	42546	18349393	0,00	318.453,19	352.187,32	RESGATE DE APLICACAO	
	42546	18349401	267,03	0,00	352.454,35	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
31/12/2024	42546	18349399	140,58	0,00	352.594,93	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
			2.941.192,64	4.687.588,38	352.594,93	<<== 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:	13.149.741,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18349423	4.877,38	0,00	13.154.619,36	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
03/12/2024	42546	18349428	4.988,74	0,00	13.159.608,10	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
04/12/2024	42546	18349424	4.832,83	0,00	13.164.440,93	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
05/12/2024	42546	18349427	4.827,29	0,00	13.169.268,22	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
09/12/2024	42546	18349425	9.648,97	0,00	13.178.917,19	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
10/12/2024	42546	18349426	4.799,42	0,00	13.183.716,61	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
11/12/2024	42546	18349429	4.777,16	0,00	13.188.493,77	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
12/12/2024	42546	18349431	4.693,65	0,00	13.193.187,42	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
13/12/2024	42546	18349430	5.228,14	0,00	13.198.415,56	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
16/12/2024	42546	18349434	5.267,13	0,00	13.203.682,69	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	42546	18349461	705.733,00	0,00	13.909.415,69	APLIC INVEST 6950-7	
17/12/2024	42546	18349435	5.349,23	0,00	13.914.764,92	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
18/12/2024	42546	18349432	5.308,17	0,00	13.920.073,09	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
19/12/2024	42546	18349433	4.504,62	0,00	13.924.577,71	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
20/12/2024	42546	18349417	3.923,93	0,00	13.928.501,64	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
23/12/2024	42546	18349418	5.214,33	0,00	13.933.715,97	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
24/12/2024	42546	18349419	5.560,38	0,00	13.939.276,35	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
26/12/2024	42546	18349416	5.267,14	0,00	13.944.543,49	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
27/12/2024	42546	18349421	5.513,44	0,00	13.950.056,93	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
30/12/2024	42546	18349422	5.554,50	0,00	13.955.611,43	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	42546	18349460	36.841,45	0,00	13.992.452,88	APLIC INVEST 6950-7	
31/12/2024	42546	18349420	5.580,96	0,00	13.998.033,84	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
			848.291,86	0,00	13.998.033,84	<<== 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:	135.243,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18349445	50,17	0,00	135.293,93	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
03/12/2024	42546	18349451	51,31	0,00	135.345,24	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
04/12/2024	42546	18349446	49,71	0,00	135.394,95	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
05/12/2024	42546	18349449	49,64	0,00	135.444,59	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
06/12/2024	42546	18349450	49,37	0,00	135.493,96	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
09/12/2024	42546	18349447	49,87	0,00	135.543,83	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
10/12/2024	42546	18349448	49,36	0,00	135.593,19	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
11/12/2024	42546	18349452	49,14	0,00	135.642,33	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
12/12/2024	42546	18349454	48,26	0,00	135.690,59	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
13/12/2024	42546	18349453	53,78	0,00	135.744,37	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
16/12/2024	42546	18349444	53,19	0,00	135.797,56	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
17/12/2024	42546	18349456	53,20	0,00	135.850,76	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
18/12/2024	42546	18349443	47,90	0,00	135.898,66	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
19/12/2024	42546	18349455	47,91	0,00	135.946,57	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
20/12/2024	42546	18349437	38,31	0,00	135.984,88	RENDIMENTOS DE APLICACAO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	135.243,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	42546	18349438	50,91	0,00	136.035,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/12/2024	42546	18349439	54,28	0,00	136.090,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/12/2024	42546	18349436	51,42	0,00	136.141,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42546	18349457	139.350,36	0,00	275.491,85	APLIC FUNDO RESC 6951-5	
27/12/2024	42546	18349441	108,94	0,00	275.600,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/12/2024	42546	18349442	109,73	0,00	275.710,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/12/2024	42546	18349440	109,97	0,00	275.820,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			140.576,73	0,00	275.820,49	<<== 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:	20.530.568,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41765	1	0,00	20.530.568,51	0,00	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 11/2024	
31/12/2024	41765	62	16.094.982,95	0,00	16.094.982,95	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 12/2024	
			16.094.982,95	20.530.568,51	16.094.982,95	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD	

Conta Analítica: 16016 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD						Saldo Anterior:	99.141,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18348459	0,00	0,01	99.141,15	DESBLOQUEIO DE SALDO	
	42546	18348460	0,00	0,01	99.141,14	DESBLOQUEIO DE SALDO	
	42546	18348461	0,00	9.646,93	89.494,21	DESBLOQUEIO JUDICIAL REF EDOC 20240003.09139	
10/12/2024	41765	15	0,00	160,00	89.334,21	RECLASSIFICAÇÃO CUSTAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 02971	
	42546	18348881	160,00	0,00	89.494,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 02971	
	42546	18348930	4.000,00	0,00	93.494,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 10.02971	
			4.160,00	9.806,95	93.494,21	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	110.991,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18348843	12.748,94	0,00	123.740,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 2899	
03/12/2024	42546	18348845	3.275,04	0,00	127.015,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 010.02899	
04/12/2024	42546	18348847	6.142,33	0,00	133.157,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0010.02899	
05/12/2024	42546	18348854	3.286,75	0,00	136.444,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.02899	
06/12/2024	42546	18348867	16.656,31	0,00	153.101,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO FÉRIAS EDO 0010.02899	
09/12/2024	42546	18348875	5.485,52	0,00	158.586,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO FÉRIAS E 010.02899	
10/12/2024	42546	18348879	12.448,38	0,00	171.034,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.02899	
11/12/2024	42546	18348931	3.089,72	0,00	174.124,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO FÉRIAS OEDOC 2899	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 110.991,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	42546	18348935	1.895,83	0,00	176.020,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.03001
	42546	18348936	42.921,27	0,00	218.941,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 02899
13/12/2024	42546	18348942	27.350,11	0,00	246.291,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDO 2899
16/12/2024	42546	18348954	2.112,19	0,00	248.404,06	10.02899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899
	42546	18348956	9.359,90	0,00	257.763,96	20240010.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20240010.03027
17/12/2024	42546	18348957	2.633,49	0,00	260.397,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 2024001003027
	42546	18348958	10.137,19	0,00	270.534,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/1
18/12/2024	42546	18348961	7.811,23	0,00	278.345,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/2
19/12/2024	42546	18348966	10.607,34	0,00	288.953,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/3
20/12/2024	42546	18349008	3.338,98	0,00	292.292,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.03027
	42546	18349012	2.716,05	0,00	295.008,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 010.03092
	42546	18349016	5.619,02	0,00	300.627,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 2899/15
23/12/2024	42546	18349076	11.754,09	0,00	312.381,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 1003027
	42546	18349078	58.907,02	0,00	371.288,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/4
24/12/2024	42546	18349080	8.099,34	0,00	379.387,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/5
26/12/2024	42546	18348458	0,00	2.299,98	377.087,73	DEVOL DE FERIAS PAGA INDEVIDA EDOC 20240010.03027
	42546	18349083	1.367,98	0,00	378.455,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.03027 /
	42546	18349087	14.212,78	0,00	392.668,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 10.02899/6
27/12/2024	42546	18348462	4.809,92	0,00	397.478,41	PGTO FÉRIAS DUPLIC GILVAN 40010.02899
	42546	18349089	2.258,18	0,00	399.736,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 2899/8
30/12/2024	42546	18349094	39.343,20	0,00	439.079,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.03093
31/12/2024	41765	43	0,00	7.633,13	431.446,66	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE DEZEMBRO/2024 PAGAS EM NOVEMBRO/2024
	41765	50	0,00	3.150,23	428.296,43	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024
	41765	57	12.396,86	0,00	440.693,29	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JANEIRO/2025 PAGAS EM DEZEMBRO/2024
	41765	60	33,04	0,00	440.726,33	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024 - ARREDONDAMENTO
	42162	18167087	0,00	6.480,99	434.245,34	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	5.993,84	428.251,50	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.530,43	424.721,07	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	19.715,58	405.005,49	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	5.974,21	399.031,28	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.550,77	395.480,51	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	15.535,41	379.945,10	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	14.423,95	365.521,15	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	6.024,31	359.496,84	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	5.843,72	353.653,12	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	17.391,40	336.261,72	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	14.803,35	321.458,37	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	9.465,75	311.992,62	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.286,75	308.705,87	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.659,46	306.046,41	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.586,68	302.459,73	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	110.991,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	0,00	2.844,12	299.615,61	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	2.242,13	297.373,48	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	64.153,24	233.220,24	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	11.346,50	221.873,74	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	7.735,50	214.138,24	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	5.791,09	208.347,15	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	4.997,68	203.349,47	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	4.722,17	198.627,30	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	4.355,52	194.271,78	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	4.225,87	190.045,91	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	2.150,93	187.894,98	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	4.809,92	183.085,06	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	4.243,38	178.841,68	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	2.309,97	176.531,71	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	2.206,76	174.324,95	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	86.518,22	87.806,73	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	5.434,22	82.372,51	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	4.995,56	77.376,95	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	4.650,67	72.726,28	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	3.194,32	69.531,96	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	2.169,88	67.362,08	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
			342.818,00	386.447,59	67.362,08	<=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	1.770.690,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41644	17795417	0,00	35.279,31	1.735.411,24	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	13.479,98	1.721.931,26	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	6.309,23	1.715.622,03	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	4.483,80	1.711.138,23	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	4.366,13	1.706.772,10	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	3.733,74	1.703.038,36	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.358,05	1.700.680,31	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.237,02	1.698.443,29	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	61.650,91	1.636.792,38	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	51.178,01	1.585.614,37	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	41.065,88	1.544.548,49	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	11.948,05	1.532.600,44	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	7.746,99	1.524.853,45	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	1.867,20	1.522.986,25	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	407.380,37	1.115.605,88	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	51.927,93	1.063.677,95	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	49.544,00	1.014.133,95	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	28.606,83	985.527,12	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	19.989,89	965.537,23	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	9.415,72	956.121,51	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	7.949,77	948.171,74	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	5.934,95	942.236,79	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	59.727,31	882.509,48	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	56.539,40	825.970,08	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	1.770.690,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41644	17795417	0,00	34.958,26	791.011,82	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	24.909,92	766.101,90	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	19.551,47	746.550,43	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	13.469,32	733.081,11	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	11.281,11	721.800,00	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	6.700,14	715.099,86	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	6.208,47	708.891,39	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	4.885,10	704.006,29	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	4.596,50	699.409,79	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	535,99	698.873,80	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	21.765,67	677.108,13	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	6.050,64	671.057,49	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	5.783,78	665.273,71	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	5.589,51	659.684,20	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	5.057,32	654.626,88	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	291.719,55	362.907,33	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	42.118,74	320.788,59	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	20.842,63	299.945,96	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	7.976,75	291.969,21	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	7.746,99	284.222,22	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	5.864,38	278.357,84	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	1.381,12	276.976,72	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	972,18	276.004,54	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	24.762,97	251.241,57	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	23.666,04	227.575,53	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	13.543,18	214.032,35	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	7.179,84	206.852,51	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	7.140,31	199.712,20	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	3.470,39	196.241,81	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	3.014,16	193.227,65	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	43.234,09	149.993,56	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	39.815,96	110.177,60	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	22.956,76	87.220,84	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	13.177,59	74.043,25	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	11.455,42	62.587,83	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	10.723,18	51.864,65	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	9.928,50	41.936,15	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	302,69	41.633,46	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
31/12/2024	41765	44	7.949,04	0,00	49.582,50	ADIANTAMENTO 13º SALARIO EM OUTRAS UNIDADES E DESCONTO NO HECAD 12/2024	
	41765	45	0,00	21.433,62	28.148,88	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO HECAD E DESCONTO EM OUTRAS UNIDADES 12/2024	
	42162	18167087	0,00	5.383,61	22.765,27	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	3.897,74	18.867,53	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	155,27	18.712,26	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	166,32	18.545,94	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	4.254,77	14.291,17	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	1.008,66	13.282,51	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	4.450,14	8.832,37	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	2.519,95	6.312,42	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	339,42	5.973,00	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	5.817,73	155,27	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	1.770.690,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	0,00	155,27	0,00	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
			7.949,04	1.778.639,59	0,00	<<== 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:	344,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41765	11	968,85	0,00	1.313,02	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	
	41765	12	10,72	0,00	1.323,74	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	
	41644	17795417	11,97	0,00	1.335,71	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	968,85	366,86	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	10,72	356,14	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024	
31/12/2024	41765	49	3.383,85	0,00	3.739,99	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024	
	41765	50	3.150,23	0,00	6.890,22	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024	
	41765	51	1.280,51	0,00	8.170,73	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024 - ADMISSÃO E FOLHA CANCELADA (VALOR A DEVOLVER) LUCIANA BATISTA DA VEIGA	
	42162	18167087	44,55	0,00	8.215,28	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	
	42162	18167087	24,33	0,00	8.239,61	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	3.383,85	4.855,76	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	3.150,23	1.705,53	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024	
	42162	18167087	51,60	0,00	1.757,13	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	
			8.926,61	7.513,65	1.757,13	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD	

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD						Saldo Anterior:	4.460,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	42546	18348959	17.352,80	0,00	21.812,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 010.03017	
27/12/2024	42546	18349091	724,70	0,00	22.537,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 010.03105	
31/12/2024	42546	18349386	0,00	690,30	21.847,31	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 010.02909. DOC:6787242. F:REDEMOB CONS	
	42546	18349387	0,00	17.352,80	4.494,51	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 010.03017. DOC:6917404. F:REDEMOB CONS	
			18.077,50	18.043,10	4.494,51	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD						Saldo Anterior:	165.284,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41765	47	997,44	0,00	166.281,95	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2024	
	42069	18088159	213,83	0,00	166.495,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088161	0,00	1.141,14	165.354,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088162	1.141,14	0,00	166.495,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088170	758,50	0,00	167.254,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088178	0,00	80,73	167.173,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088185	95,40	0,00	167.268,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 165.284,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088192	83,45	0,00	167.352,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088194	0,00	97,29	167.255,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088197	0,00	134,88	167.120,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088211	0,00	97,96	167.022,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088212	97,96	0,00	167.120,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088235	0,00	61,26	167.058,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088238	143,51	0,00	167.202,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088246	0,00	228,00	166.974,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088262	22,79	0,00	166.997,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088264	0,00	103,36	166.893,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088275	11.703,48	0,00	178.597,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088293	95,54	0,00	178.692,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088297	0,00	152,00	178.540,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088303	0,00	277,95	178.262,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088312	38,50	0,00	178.301,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088343	59,39	0,00	178.360,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088346	51,68	0,00	178.412,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088359	19,00	0,00	178.431,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088379	363,00	0,00	178.794,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088391	60,35	0,00	178.854,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088407	0,00	48,92	178.805,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088408	46,95	0,00	178.852,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088410	725,05	0,00	179.577,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088411	14,80	0,00	179.592,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088418	0,00	68,00	179.524,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088419	65,89	0,00	179.590,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088425	0,00	19,09	179.571,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088433	0,00	255,05	179.316,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088434	237,08	0,00	179.553,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088446	0,00	338,63	179.214,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088447	338,63	0,00	179.553,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088452	3.506,26	0,00	183.059,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088454	766,49	0,00	183.826,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088474	0,00	136,46	183.689,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088478	7.488,38	0,00	191.178,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088498	71,77	0,00	191.250,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088500	1.059,05	0,00	192.309,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	165.284,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088506	0,00	317,27	191.991,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088512	531,43	0,00	192.523,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088515	0,00	40,64	192.482,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088516	47,42	0,00	192.530,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088521	429,60	0,00	192.959,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088526	56,38	0,00	193.016,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088534	0,00	62,32	192.953,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088535	62,32	0,00	193.016,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088544	0,00	5,21	193.010,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088545	5,21	0,00	193.016,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088551	0,00	14,65	193.001,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088552	15,87	0,00	193.017,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088554	1.587,90	0,00	194.605,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088557	0,00	5.527,48	189.077,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088562	0,00	79,61	188.998,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088563	79,72	0,00	189.077,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088566	0,00	0,76	189.077,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088567	0,76	0,00	189.077,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088573	0,00	138,84	188.938,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088574	135,08	0,00	189.074,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088577	433,85	0,00	189.507,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088582	332,05	0,00	189.839,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088585	332,16	0,00	190.172,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088588	1.213,25	0,00	191.385,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088604	124,75	0,00	191.510,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088610	0,00	102,06	191.408,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088615	8,93	0,00	191.416,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088617	0,00	30,19	191.386,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088623	0,00	496,50	190.890,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088628	456,93	0,00	191.347,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088634	456,13	0,00	191.803,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			36.575,05	10.056,25	191.803,31	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD	

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	42546	18348541	2.347,34	0,00	768.325,01	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103449 OC126914	
	42546	18348605	3.461,78	0,00	771.786,79	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14385 OC126917	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	42546	18348684	289,65	0,00	772.076,44	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16523 OC124363	
02/12/2024	42546	18348505	883,20	0,00	772.959,64	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16536 OC126912	
	42546	18348528	1.437,77	0,00	774.397,41	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298250 OC126913	
	42546	18348556	12.470,00	0,00	786.867,41	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944839 OC126923	
	42546	18348626	839,80	0,00	787.707,21	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298257 OC126921	
	42546	18348713	144,00	0,00	787.851,21	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16535 OC124337	
03/12/2024	42546	18348507	1.680,00	0,00	789.531,21	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798101 OC125769	
	42546	18348637	249,38	0,00	789.780,59	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50741 OC126915	
	42546	18348687	770,00	0,00	790.550,59	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81747 OC126277	
	42546	18348724	1.652,24	0,00	792.202,83	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298416 OC126913	
	42546	18348745	3.900,00	0,00	796.102,83	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20823 OC125241	
04/12/2024	42546	18348714	2.144,00	0,00	798.246,83	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12523 OC126945	
05/12/2024	42546	18348472	153,60	0,00	798.400,43	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16565 OC126912	
	42546	18348545	9.906,00	0,00	808.306,43	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1151 OC125237	
	42546	18348665	3.123,75	0,00	811.430,18	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50809 OC125639	
	42546	18348673	550,00	0,00	811.980,18	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96281 OC127388	
06/12/2024	42546	18348470	6.900,00	0,00	818.880,18	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366405 OC126897	
	42546	18348601	1.600,00	0,00	820.480,18	REF. A COMPRA DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 114 OC127062	
09/12/2024	42546	18348485	1.290,00	0,00	821.770,18	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96301 OC127827	
	42546	18348555	8.160,62	0,00	829.930,80	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1800159 OC126910	
10/12/2024	42068	18088147	10,00	0,00	829.940,80	NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE 3	
	42068	18088148	200,00	0,00	830.140,80	NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE 3	
	42546	18348534	548,32	0,00	830.689,12	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103919 OC127929	
	42546	18348535	1.239,40	0,00	831.928,52	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16579 OC127923	
	42546	18348547	3.471,00	0,00	835.399,52	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135054 OC126919	
	42546	18348561	1.425,00	0,00	836.824,52	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205756 OC126916	
	42546	18348562	250,00	0,00	837.074,52	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3562 OC127826	
	42546	18348563	454,00	0,00	837.528,52	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14429 OC126917	
	42546	18348634	371,00	0,00	837.899,52	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24154 OC123538	
	42546	18348674	249,20	0,00	838.148,72	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135055 OC126918	
	42546	18348701	1.875,00	0,00	840.023,72	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33564 OC127987	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	42546	18348704	90,29	0,00	840.114,01	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29448 OC	
11/12/2024	42546	18348503	9.841,92	0,00	849.955,93	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283006 OC126925	
	42546	18348532	9.841,92	0,00	859.797,85	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283005 OC126924	
12/12/2024	42546	18348533	488,13	0,00	860.285,98	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189406 OC125773	
	42546	18348560	216,00	0,00	860.501,98	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312056 OC127897	
	42546	18348593	1.773,30	0,00	862.275,28	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4048 OC126920	
	42546	18348594	750,00	0,00	863.025,28	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6207 OC127829	
	42546	18348649	1.889,00	0,00	864.914,28	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13147 OC127925	
	42546	18348668	6.934,00	0,00	871.848,28	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298907 OC127926	
	42546	18348669	168,14	0,00	872.016,42	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16593 OC127923	
	42546	18348672	1.080,00	0,00	873.096,42	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3227 OC127830	
	42546	18348709	9.525,00	0,00	882.621,42	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1174 OC125237	
	42546	18348744	3.320,00	0,00	885.941,42	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257402 OC127825	
13/12/2024	42068	18088120	7,18	0,00	885.948,60	NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U	
	42068	18088136	42,15	0,00	885.990,75	NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U	
	42068	18088143	7,77	0,00	885.998,52	NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U	
	42068	18088144	42,25	0,00	886.040,77	NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U	
	42546	18348484	180,00	0,00	886.220,77	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24226 OC123540	
	42546	18348496	587,50	0,00	886.808,27	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309187 OC125328	
	42546	18348527	348,00	0,00	887.156,27	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1802364 OC125565	
	42546	18348549	460,00	0,00	887.616,27	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50904 OC127928	
	42546	18348656	413,40	0,00	888.029,67	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89407 OC128636	
	42546	18348728	300,00	0,00	888.329,67	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24152 OC	
16/12/2024	42546	18348694	5.855,11	0,00	894.184,78	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14540 OC128823	
	42546	18348702	1.392,00	0,00	895.576,78	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1801822 OC125565	
17/12/2024	42546	18348559	5.468,82	0,00	901.045,60	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14555 OC129160	
	42546	18348632	18.034,00	0,00	919.079,60	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1181 OC127010	
	42546	18348741	684,00	0,00	919.763,60	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50915 OC127928	
	42546	18348742	839,80	0,00	920.603,40	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299366 OC126922	
18/12/2024	42546	18348513	690,00	0,00	921.293,40	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6820 OC127924	
	42546	18348590	34,50	0,00	921.327,90	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 578 OC128968	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	42546	18348540	514,00	0,00	921.841,90	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4086 OC129163	
	42546	18348569	764,64	0,00	922.606,54	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 107730 OC127824	
	42546	18348635	101,92	0,00	922.708,46	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3466 OC128969	
	42546	18348675	396,00	0,00	923.104,46	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299522 OC129158	
	42546	18348691	6.858,00	0,00	929.962,46	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1192 OC126900	
	42546	18348729	2.152,00	0,00	932.114,46	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9548 OC127898	
20/12/2024	42068	18088125	13,98	0,00	932.128,44	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	
	42068	18088130	6,21	0,00	932.134,65	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	
	42068	18088135	7,18	0,00	932.141,83	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	
	42068	18088141	42,15	0,00	932.183,98	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	
	42068	18088142	42,15	0,00	932.226,13	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	
	42068	18088152	42,25	0,00	932.268,38	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	
	42068	18088153	7,18	0,00	932.275,56	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	
	42546	18348480	360,00	0,00	932.635,56	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24351 OC128448	
	42546	18348491	190,00	0,00	932.825,56	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805511 OC125222	
	42546	18348548	391,83	0,00	933.217,39	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42051 OC129460	
	42546	18348615	3.806,83	0,00	937.024,22	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805445 OC129157	
	42546	18348616	97,89	0,00	937.122,11	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14570 OC128823	
21/12/2024	42546	18348612	1.200,00	0,00	938.322,11	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30197 OC127828	
22/12/2024	42546	18348511	77,10	0,00	938.399,21	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4085 OC	
26/12/2024	42546	18348477	2.162,40	0,00	940.561,61	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15104 OC129716	
	42546	18348597	522,00	0,00	941.083,61	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104311 OC129159	
	42546	18348598	1.446,20	0,00	942.529,81	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104702 OC129944	
	42546	18348647	647,53	0,00	943.177,34	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89839 OC129860	
	42546	18348648	171,00	0,00	943.348,34	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59529 OC129938	
	42546	18348650	847,28	0,00	944.195,62	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16676 OC129942	
	42546	18348723	674,70	0,00	944.870,32	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96526 OC129936	
27/12/2024	42546	18348489	672,00	0,00	945.542,32	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299853 OC129863	
	42546	18348490	23.400,00	0,00	968.942,32	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 367347 OC129162	
	42546	18348521	1.420,00	0,00	970.362,32	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51023 OC129862	
	42546	18348552	17.766,32	0,00	988.128,64	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299863 OC129946	
	42546	18348655	4.294,80	0,00	992.423,44	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89884 OC129988	
	42546	18348689	5.602,78	0,00	998.026,22	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34546 OC129993	
	42546	18348698	4.186,80	0,00	1.002.213,02	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51025	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						OC129937	
30/12/2024	42546	18348508	1.169,78	0,00	1.003.382,80	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16730 OC129942	
	42546	18348509	68,82	0,00	1.003.451,62	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15108 OC130039	
	42546	18348539	1.016,00	0,00	1.004.467,62	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1205 OC126900	
	42546	18348572	3.902,96	0,00	1.008.370,58	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3486 OC129990	
	42546	18348600	673,50	0,00	1.009.044,08	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3487 OC129939	
	42546	18348679	2.302,56	0,00	1.011.346,64	REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 359 OC129992	
	42546	18348680	3.136,00	0,00	1.014.482,64	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16727 OC130038	
31/12/2024	41765	2	0,00	86,72	1.014.395,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	0,00	383.145,28	631.250,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	84,00	0,00	631.334,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	41,14	0,00	631.375,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	278,10	0,00	631.653,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,71	0,00	631.656,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	212,94	0,00	631.869,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	12,88	0,00	631.882,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	170,51	0,00	632.052,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	49,61	0,00	632.102,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	17,50	0,00	632.120,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	5,99	0,00	632.126,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2.288,09	0,00	634.414,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	6,31	0,00	634.420,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	256,02	0,00	634.676,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	7,62	0,00	634.684,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	72,60	0,00	634.756,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	12,00	0,00	634.768,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	24,55	0,00	634.793,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	288,00	0,00	635.081,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	242,98	0,00	635.324,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	150,82	0,00	635.475,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	47,94	0,00	635.522,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	55,68	0,00	635.578,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.200,00	0,00	636.778,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.025,88	0,00	637.804,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	254,16	0,00	638.058,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	280,18	0,00	638.338,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	38,38	0,00	638.377,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	57,07	0,00	638.434,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	77,39	0,00	638.511,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	414,03	0,00	638.925,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,94	0,00	638.930,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,04	0,00	638.932,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,14	0,00	638.936,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3.611,97	0,00	642.548,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,14	0,00	642.552,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	258,25	0,00	642.811,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,89	0,00	642.812,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	14,21	0,00	642.826,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6.325,88	0,00	649.152,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,13	0,00	649.164,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	422,70	0,00	649.587,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,40	0,00	649.593,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	521,58	0,00	650.114,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	59,88	0,00	650.174,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,19	0,00	650.176,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	18,05	0,00	650.194,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,30	0,00	650.195,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,55	0,00	650.196,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	354,95	0,00	650.551,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,65	0,00	650.553,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,16	0,00	650.554,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,00	0,00	650.557,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,19	0,00	650.558,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,10	0,00	650.560,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,55	0,00	650.561,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,26	0,00	650.563,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,72	0,00	650.566,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	602,48	0,00	651.169,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	487,95	0,00	651.656,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.259,10	0,00	652.916,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	35,86	0,00	652.951,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	18,30	0,00	652.970,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	251,99	0,00	653.222,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	28,90	0,00	653.251,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.659,60	0,00	655.910,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	934,63	0,00	656.845,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	226,39	0,00	657.071,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4.976,38	0,00	662.048,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	36,56	0,00	662.084,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.863,49	0,00	663.948,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	254,95	0,00	664.203,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,46	0,00	664.209,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	481,27	0,00	664.690,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	54,90	0,00	664.745,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	211,21	0,00	664.956,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	104,41	0,00	665.061,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	46,43	0,00	665.107,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	518,68	0,00	665.626,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	700,00	0,00	666.326,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	202,37	0,00	666.528,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	98,95	0,00	666.627,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	448,09	0,00	667.075,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	108,13	0,00	667.184,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	443,58	0,00	667.627,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	81,42	0,00	667.709,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	202,07	0,00	667.911,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,37	0,00	667.913,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	13,86	0,00	667.927,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	35,16	0,00	667.962,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	987,18	0,00	668.949,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	489,21	0,00	669.438,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	25,28	0,00	669.464,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	70,88	0,00	669.535,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	537,95	0,00	670.072,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	290,18	0,00	670.363,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	84,98	0,00	670.448,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	393,68	0,00	670.841,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,04	0,00	670.850,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088156	14,65	0,00	670.865,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	151,69	0,00	671.017,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	64,00	0,00	671.081,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	64,00	0,00	671.145,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	14,58	0,00	671.159,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	464,85	0,00	671.624,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	95,63	0,00	671.720,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	22,45	0,00	671.742,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	0,46	0,00	671.743,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	873,80	0,00	672.616,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	17,76	0,00	672.634,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	45,82	0,00	672.680,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	16,87	0,00	672.697,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	58,75	0,00	672.756,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	315,00	0,00	673.071,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	187,30	0,00	673.258,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	290,39	0,00	673.548,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	366,03	0,00	673.914,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	631,74	0,00	674.546,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	230,28	0,00	674.776,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	31,07	0,00	674.807,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	20,07	0,00	674.828,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	392,52	0,00	675.220,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	362,20	0,00	675.582,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	3.426,52	0,00	679.009,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	55,95	0,00	679.065,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	468,25	0,00	679.533,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	11,91	0,00	679.545,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	780,00	0,00	680.325,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,45	0,00	680.329,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	503,64	0,00	680.833,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	290,39	0,00	681.123,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	38,94	0,00	681.162,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,07	0,00	681.164,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	320,41	0,00	681.485,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,05	0,00	681.486,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,65	0,00	681.488,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088156	0,83	0,00	681.488,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	21,74	0,00	681.510,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	588,20	0,00	682.098,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	23,03	0,00	682.121,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,64	0,00	682.123,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	11,61	0,00	682.135,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,10	0,00	682.137,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	5,88	0,00	682.143,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,31	0,00	682.147,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	9,80	0,00	682.157,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	8,45	0,00	682.165,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,60	0,00	682.168,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,94	0,00	682.173,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,77	0,00	682.174,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,65	0,00	682.177,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	47,11	0,00	682.224,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,65	0,00	682.226,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	506,05	0,00	682.732,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	0,84	0,00	682.733,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	0,30	0,00	682.733,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2.782,17	0,00	685.515,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	14,87	0,00	685.530,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	12,35	0,00	685.542,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,92	0,00	685.545,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	130,51	0,00	685.676,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	30,13	0,00	685.706,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,65	0,00	685.708,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,16	0,00	685.709,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,30	0,00	685.710,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,30	0,00	685.711,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	0,10	0,00	685.711,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,16	0,00	685.713,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	6,31	0,00	685.719,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	0,34	0,00	685.719,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	7,46	0,00	685.727,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,78	0,00	685.729,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,52	0,00	685.731,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	1,77	0,00	685.733,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,23	0,00	685.737,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,18	0,00	685.738,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,16	0,00	685.739,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3.364,31	0,00	689.104,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	21,02	0,00	689.125,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.162,15	0,00	690.287,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	307,91	0,00	690.595,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	320,60	0,00	690.915,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,60	0,00	690.918,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.016,52	0,00	691.934,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4.914,53	0,00	696.849,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	154,10	0,00	697.003,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	35,75	0,00	697.039,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	371,91	0,00	697.411,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	13,08	0,00	697.424,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,79	0,00	697.436,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	906,31	0,00	698.342,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	392,41	0,00	698.734,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,16	0,00	698.737,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	134,19	0,00	698.871,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	39,09	0,00	698.910,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,87	0,00	698.912,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,81	0,00	698.923,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	106,20	0,00	699.030,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,97	0,00	699.039,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,64	0,00	699.043,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,32	0,00	699.046,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	850,33	0,00	699.896,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,14	0,00	699.906,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	29,48	0,00	699.936,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.394,11	0,00	702.330,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	115,36	0,00	702.445,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	140,05	0,00	702.585,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,08	0,00	702.586,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	23,27	0,00	702.609,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6.719,41	0,00	709.329,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	45.950,73	0,00	755.280,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	14,80	0,00	755.294,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	672,40	0,00	755.967,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	484,79	0,00	756.452,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	166,03	0,00	756.618,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	156,28	0,00	756.774,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	852,14	0,00	757.626,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	548,22	0,00	758.174,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,41	0,00	758.187,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	298,12	0,00	758.485,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	425,28	0,00	758.910,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	42,05	0,00	758.952,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	41,11	0,00	758.993,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.253,75	0,00	760.247,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	182,98	0,00	760.430,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,62	0,00	760.441,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	17,86	0,00	760.458,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	72,29	0,00	760.531,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,64	0,00	760.532,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	220,63	0,00	760.753,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,31	0,00	760.764,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	45,96	0,00	760.810,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.340,00	0,00	763.150,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	917,99	0,00	764.068,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	287,65	0,00	764.356,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	602,38	0,00	764.958,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	117,91	0,00	765.076,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	172,63	0,00	765.249,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,00	0,00	765.264,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	214,85	0,00	765.479,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	20,00	0,00	765.499,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	137,66	0,00	765.636,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.022,18	0,00	766.658,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	67,41	0,00	766.726,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	315,59	0,00	767.041,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	821,82	0,00	767.863,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	62,90	0,00	767.926,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	226,39	0,00	768.153,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7.035,00	0,00	775.188,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,11	0,00	775.189,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	25,75	0,00	775.214,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	256,12	0,00	775.471,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	273,12	0,00	775.744,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	147,60	0,00	775.891,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	113,82	0,00	776.005,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	29,17	0,00	776.034,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	46,76	0,00	776.081,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	143,93	0,00	776.225,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,10	0,00	776.227,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,03	0,00	776.233,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.685,71	0,00	777.919,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.532,38	0,00	779.451,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	48,87	0,00	779.500,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,55	0,00	779.502,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,94	0,00	779.505,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,15	0,00	779.508,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	139,05	0,00	779.647,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.342,88	0,00	780.990,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	279,12	0,00	781.269,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,31	0,00	781.275,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	495,40	0,00	781.770,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	331,73	0,00	782.102,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,31	0,00	782.109,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,55	0,00	782.110,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,01	0,00	782.116,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	445,41	0,00	782.561,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,16	0,00	782.563,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,30	0,00	782.563,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,87	0,00	782.565,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,89	0,00	782.566,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,83	0,00	782.572,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,26	0,00	782.574,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	145,60	0,00	782.719,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,91	0,00	782.722,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	0,69	0,00	782.723,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	38,31	0,00	782.761,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,10	0,00	782.762,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,40	0,00	782.767,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,01	0,00	782.773,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,48	0,00	782.777,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,16	0,00	782.778,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,05	0,00	782.780,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,64	0,00	782.781,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,31	0,00	782.783,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,65	0,00	782.785,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,14	0,00	782.789,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,69	0,00	782.790,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,14	0,00	782.794,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	78,00	0,00	782.872,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	76,05	0,00	782.948,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	67,41	0,00	783.016,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	40,99	0,00	783.057,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.545,85	0,00	784.602,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,20	0,00	784.614,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.581,47	0,00	786.195,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	116,28	0,00	786.311,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	45,60	0,00	786.357,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	26,70	0,00	786.384,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	523,38	0,00	786.907,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,01	0,00	786.913,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	13.945,22	0,00	800.858,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	243,39	0,00	801.102,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	84,72	0,00	801.186,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	325,30	0,00	801.512,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	17,93	0,00	801.530,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	81,24	0,00	801.611,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,68	0,00	801.623,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	20,19	0,00	801.644,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	53,55	0,00	801.697,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,89	0,00	801.698,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.024,48	0,00	802.723,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088156	43,34	0,00	802.766,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	90,11	0,00	802.856,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	9,77	0,00	802.866,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	849,86	0,00	803.716,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	0,24	0,00	803.716,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	7.643,78	0,00	811.360,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	7,94	0,00	811.368,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	84,34	0,00	811.452,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	7.437,45	0,00	818.889,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	206,20	0,00	819.096,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	940,01	0,00	820.036,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	26,72	0,00	820.062,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	180,36	0,00	820.243,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	11,69	0,00	820.254,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	43,24	0,00	820.298,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.703,40	0,00	822.001,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.560,52	0,00	823.562,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	107,94	0,00	823.670,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	48,40	0,00	823.718,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	29,69	0,00	823.748,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	394,91	0,00	824.143,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	883,16	0,00	825.026,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,21	0,00	825.028,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	923,47	0,00	825.951,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	665,47	0,00	826.617,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	31,33	0,00	826.648,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	514,82	0,00	827.163,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	624,81	0,00	827.788,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	147,87	0,00	827.936,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	378,11	0,00	828.314,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	682,13	0,00	828.996,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.484,03	0,00	830.480,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	68,08	0,00	830.548,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	37,23	0,00	830.585,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	21,38	0,00	830.607,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	54,07	0,00	830.661,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	21,52	0,00	830.682,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088156	217,96	0,00	830.900,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.774,30	0,00	832.674,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	18,19	0,00	832.693,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	74,77	0,00	832.767,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	235,97	0,00	833.003,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	24,42	0,00	833.028,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	231,13	0,00	833.259,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	425,28	0,00	833.684,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.108,95	0,00	834.793,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	8,03	0,00	834.801,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	630,79	0,00	835.432,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,64	0,00	835.437,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	417,80	0,00	835.854,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	7.909,57	0,00	843.764,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	147,76	0,00	843.912,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	140,00	0,00	844.052,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	93,64	0,00	844.145,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	26,77	0,00	844.172,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	522,00	0,00	844.694,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	5,00	0,00	844.699,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	162,83	0,00	844.862,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	602,11	0,00	845.464,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	143,90	0,00	845.608,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,40	0,00	845.612,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	11,63	0,00	845.624,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,65	0,00	845.627,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,14	0,00	845.631,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	262,86	0,00	845.894,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	0,06	0,00	845.894,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,94	0,00	845.899,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	106,87	0,00	846.006,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	9,00	0,00	846.015,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	411,86	0,00	846.426,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	139,64	0,00	846.566,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	156,00	0,00	846.722,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,38	0,00	846.724,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,65	0,00	846.726,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	5.288,24	0,00	852.014,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	177,73	0,00	852.192,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,26	0,00	852.194,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,77	0,00	852.196,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,83	0,00	852.202,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,36	0,00	852.205,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,26	0,00	852.208,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,18	0,00	852.209,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,16	0,00	852.210,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,53	0,00	852.215,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,82	0,00	852.221,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,05	0,00	852.222,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,10	0,00	852.223,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,55	0,00	852.225,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,02	0,00	852.226,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.494,19	0,00	853.720,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	63,05	0,00	853.783,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	829,40	0,00	854.613,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	27,90	0,00	854.640,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	157,29	0,00	854.798,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	54,38	0,00	854.852,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,53	0,00	854.858,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,64	0,00	854.860,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,33	0,00	854.863,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,55	0,00	854.864,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,14	0,00	854.868,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,77	0,00	854.870,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,19	0,00	854.871,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,48	0,00	854.876,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	157,27	0,00	855.033,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.330,36	0,00	856.363,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	349,43	0,00	856.713,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	400,89	0,00	857.114,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	416,00	0,00	857.530,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,41	0,00	857.542,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	501,65	0,00	858.044,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	20,89	0,00	858.065,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	275,10	0,00	858.340,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,60	0,00	858.341,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	16,78	0,00	858.358,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	26,60	0,00	858.385,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	28,06	0,00	858.413,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	14,69	0,00	858.428,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	48,40	0,00	858.476,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	24,42	0,00	858.500,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	235,11	0,00	858.735,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	273,04	0,00	859.008,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	45,60	0,00	859.054,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	52,32	0,00	859.106,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.080,00	0,00	861.186,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	85,00	0,00	861.271,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	382,41	0,00	861.654,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6.533,88	0,00	868.188,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	141,44	0,00	868.329,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,16	0,00	868.330,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	560,21	0,00	868.891,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	54,07	0,00	868.945,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	85,04	0,00	869.030,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,67	0,00	869.032,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	65,81	0,00	869.098,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,37	0,00	869.109,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	147,02	0,00	869.256,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,63	0,00	869.265,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.340,70	0,00	870.606,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	91,63	0,00	870.697,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,22	0,00	870.700,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	133,93	0,00	870.834,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	166,91	0,00	871.001,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	92,97	0,00	871.093,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	62,06	0,00	871.156,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	298,76	0,00	871.454,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	243,17	0,00	871.697,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	20,56	0,00	871.718,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	67,20	0,00	871.785,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	16,03	0,00	871.801,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	131,35	0,00	871.933,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	131,82	0,00	872.064,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	917,31	0,00	872.982,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,80	0,00	872.998,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,44	0,00	873.007,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,90	0,00	873.013,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	335,76	0,00	873.349,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3.045,28	0,00	876.394,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	30,47	0,00	876.424,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	205,93	0,00	876.630,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,39	0,00	876.632,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	102,00	0,00	876.734,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	58,96	0,00	876.793,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.289,98	0,00	878.083,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	488,89	0,00	878.572,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	30,04	0,00	878.602,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	401,80	0,00	879.003,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	406,84	0,00	879.410,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	182,24	0,00	879.592,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	98,60	0,00	879.691,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	236,84	0,00	879.928,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	140,30	0,00	880.068,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,48	0,00	880.073,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,23	0,00	880.073,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,47	0,00	880.074,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,26	0,00	880.077,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	210,00	0,00	880.287,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,43	0,00	880.288,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,69	0,00	880.289,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,92	0,00	880.292,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,65	0,00	880.293,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	459,58	0,00	880.753,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	14,17	0,00	880.767,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,65	0,00	880.769,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,48	0,00	880.773,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,91	0,00	880.776,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	1.174,55	0,00	881.951,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,10	0,00	881.953,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,31	0,00	881.959,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	77,30	0,00	882.036,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,89	0,00	882.037,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,10	0,00	882.039,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,10	0,00	882.041,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,65	0,00	882.043,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,55	0,00	882.045,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,48	0,00	882.049,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,42	0,00	882.050,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	106,29	0,00	882.156,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,41	0,00	882.168,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,10	0,00	882.169,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,01	0,00	882.175,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10.305,04	0,00	892.480,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,44	0,00	892.481,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,20	0,00	892.483,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,10	0,00	892.485,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,89	0,00	892.486,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,14	0,00	892.490,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,88	0,00	892.495,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.523,65	0,00	894.019,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	452,78	0,00	894.472,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,73	0,00	894.480,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.140,00	0,00	895.620,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,14	0,00	895.624,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,26	0,00	895.626,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	46,82	0,00	895.672,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	20.017,38	0,00	915.690,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,89	0,00	915.691,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,65	0,00	915.692,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,65	0,00	915.699,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,15	0,00	915.702,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,83	0,00	915.707,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,62	0,00	915.712,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,52	0,00	915.712,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	1,65	0,00	915.714,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,10	0,00	915.715,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,94	0,00	915.718,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,55	0,00	915.719,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,31	0,00	915.726,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.403,68	0,00	917.129,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	832,52	0,00	917.962,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,12	0,00	917.969,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	168,00	0,00	918.137,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,09	0,00	918.144,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	123,12	0,00	918.267,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.520,49	0,00	919.788,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	186,45	0,00	919.974,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	192,00	0,00	920.166,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	182,98	0,00	920.349,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	158,07	0,00	920.507,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	570,00	0,00	921.077,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	46,46	0,00	921.124,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,78	0,00	921.125,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	172,12	0,00	921.298,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	767,61	0,00	922.065,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,11	0,00	922.066,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	114,59	0,00	922.181,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,00	0,00	922.184,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	256,28	0,00	922.440,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,21	0,00	922.450,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	29,44	0,00	922.480,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	100,00	0,00	922.580,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	50,54	0,00	922.630,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.458,27	0,00	924.089,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	25,27	0,00	924.114,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	140,42	0,00	924.254,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	988,56	0,00	925.243,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	558,63	0,00	925.802,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.196,29	0,00	926.998,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	69,94	0,00	927.068,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	24,15	0,00	927.092,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	313,20	0,00	927.405,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,88	0,00	927.418,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	441,12	0,00	927.859,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	700,23	0,00	928.559,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,20	0,00	928.561,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	24,63	0,00	928.585,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	126,04	0,00	928.711,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	14,69	0,00	928.726,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	60,74	0,00	928.787,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	78,31	0,00	928.865,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	119,35	0,00	928.984,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	28,73	0,00	929.013,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	118,76	0,00	929.132,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,06	0,00	929.135,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,73	0,00	929.143,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,95	0,00	929.152,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	51,17	0,00	929.203,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	147,31	0,00	929.350,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	43,32	0,00	929.393,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	164,36	0,00	929.558,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,77	0,00	929.559,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,20	0,00	929.561,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	88,16	0,00	929.649,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.840,00	0,00	931.489,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	218,86	0,00	931.708,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,25	0,00	931.719,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	110,12	0,00	931.829,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	827,58	0,00	932.657,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	267,16	0,00	932.924,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	216,88	0,00	933.141,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	139,77	0,00	933.280,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	944,18	0,00	934.225,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	22,69	0,00	934.247,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	88,74	0,00	934.336,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	212,60	0,00	934.549,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	34,17	0,00	934.583,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	47,30	0,00	934.630,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	4,48	0,00	934.635,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,11	0,00	934.637,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,65	0,00	934.639,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,89	0,00	934.640,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.560,00	0,00	936.200,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	357,00	0,00	936.557,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,65	0,00	936.559,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,61	0,00	936.571,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,14	0,00	936.576,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	81,42	0,00	936.657,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,30	0,00	936.658,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,55	0,00	936.662,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,10	0,00	936.664,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,33	0,00	936.666,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,48	0,00	936.671,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,11	0,00	936.673,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,10	0,00	936.675,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	29,95	0,00	936.705,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,67	0,00	936.708,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,65	0,00	936.708,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,55	0,00	936.710,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	223,76	0,00	936.934,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	81,12	0,00	937.015,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	17,76	0,00	937.032,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,10	0,00	937.035,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,10	0,00	937.037,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,15	0,00	937.040,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	326,13	0,00	937.366,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	332,17	0,00	937.698,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	444,77	0,00	938.143,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,14	0,00	938.147,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	419,32	0,00	938.566,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,33	0,00	938.569,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,30	0,00	938.570,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	92,57	0,00	938.663,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,65	0,00	938.664,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,10	0,00	938.666,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	332,74	0,00	938.999,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	35,34	0,00	939.034,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,89	0,00	939.035,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	14,06	0,00	939.049,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	387,14	0,00	939.436,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,10	0,00	939.440,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,04	0,00	939.442,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,16	0,00	939.443,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,64	0,00	939.444,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,16	0,00	939.446,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	45,61	0,00	939.491,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,13	0,00	939.492,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,30	0,00	939.494,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,85	0,00	939.495,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,31	0,00	939.502,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,65	0,00	939.503,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,10	0,00	939.506,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,14	0,00	939.510,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	580,60	0,00	940.090,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	155,89	0,00	940.246,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	885,53	0,00	941.132,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,96	0,00	941.138,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	112,01	0,00	941.250,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	300,09	0,00	941.550,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4.508,72	0,00	946.058,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,87	0,00	946.070,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	79,90	0,00	946.150,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,24	0,00	946.161,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,75	0,00	946.165,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	275,47	0,00	946.441,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	20,00	0,00	946.461,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	21,14	0,00	946.482,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,85	0,00	946.493,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	18,05	0,00	946.511,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	92,49	0,00	946.603,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	110,20	0,00	946.713,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	476,15	0,00	947.190,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088156	453,92	0,00	947.643,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	100,00	0,00	947.743,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,17	0,00	947.748,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	659,89	0,00	948.408,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	436,65	0,00	948.844,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	621,08	0,00	949.465,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	239,21	0,00	949.704,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	15,27	0,00	949.720,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,43	0,00	949.724,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	135,29	0,00	949.859,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	507,11	0,00	950.367,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	58,00	0,00	950.425,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	5,24	0,00	950.430,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	39,19	0,00	950.469,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	3,57	0,00	950.473,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	405,47	0,00	950.878,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	15.276,77	0,00	966.155,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	28,73	0,00	966.184,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	8,13	0,00	966.192,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	42,03	0,00	966.234,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.484,14	0,00	967.718,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	228,50	0,00	967.946,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	926,32	0,00	968.873,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	210,01	0,00	969.083,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	9,83	0,00	969.093,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	34,30	0,00	969.127,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2.243,78	0,00	971.371,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	282,87	0,00	971.653,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.610,29	0,00	973.264,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	902,55	0,00	974.166,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	0,93	0,00	974.167,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2.975,67	0,00	977.143,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	8,57	0,00	977.151,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	92,41	0,00	977.244,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,17	0,00	977.246,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	55,37	0,00	977.301,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.267,76	0,00	978.569,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088156	154,12	0,00	978.723,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	29,00	0,00	978.752,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	6,01	0,00	978.758,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	148,97	0,00	978.907,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,37	0,00	978.910,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.433,24	0,00	980.343,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	10,62	0,00	980.354,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	247,38	0,00	980.601,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	892,49	0,00	981.493,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	66,55	0,00	981.560,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	966,17	0,00	982.526,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	479,76	0,00	983.006,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,54	0,00	983.010,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	39,71	0,00	983.050,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	7,14	0,00	983.057,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.032,98	0,00	984.090,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,28	0,00	984.093,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	21,45	0,00	984.114,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	45,64	0,00	984.160,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	121,34	0,00	984.281,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	387,48	0,00	984.668,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.740,16	0,00	986.409,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,10	0,00	986.411,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	0,93	0,00	986.412,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,65	0,00	986.413,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	7,50	0,00	986.421,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	224,30	0,00	986.645,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	122,76	0,00	986.768,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,77	0,00	986.770,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	12,88	0,00	986.782,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	5,54	0,00	986.788,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,31	0,00	986.790,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	671,51	0,00	987.462,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	3,47	0,00	987.465,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,16	0,00	987.466,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,77	0,00	987.468,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	484,74	0,00	987.953,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	1.267,45	0,00	989.220,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,42	0,00	989.233,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,29	0,00	989.243,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,14	0,00	989.247,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	95,93	0,00	989.343,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,15	0,00	989.346,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	315,69	0,00	989.662,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	18,68	0,00	989.681,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,14	0,00	989.685,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,23	0,00	989.685,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,70	0,00	989.687,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,26	0,00	989.688,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,49	0,00	989.693,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,59	0,00	989.694,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,01	0,00	989.700,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,33	0,00	989.702,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,09	0,00	989.710,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,77	0,00	989.711,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,10	0,00	989.713,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,18	0,00	989.715,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	35,34	0,00	989.750,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,63	0,00	989.751,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,82	0,00	989.756,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	205,00	0,00	989.961,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	472,80	0,00	990.434,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,99	0,00	990.446,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6.799,17	0,00	997.245,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8.660,28	0,00	1.005.906,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	122,19	0,00	1.006.028,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	52,95	0,00	1.006.081,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,64	0,00	1.006.091,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	127,56	0,00	1.006.219,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	435,31	0,00	1.006.654,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	45,67	0,00	1.006.700,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.752,90	0,00	1.009.453,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	172,69	0,00	1.009.626,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.261,84	0,00	1.010.887,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	4,41	0,00	1.010.892,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	212,16	0,00	1.011.104,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	104,00	0,00	1.011.208,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	555,90	0,00	1.011.764,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	448,50	0,00	1.012.212,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	38,38	0,00	1.012.251,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	535,73	0,00	1.012.786,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,54	0,00	1.012.791,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	127,82	0,00	1.012.919,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	840,00	0,00	1.013.759,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	516,35	0,00	1.014.275,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	188,76	0,00	1.014.464,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	423,60	0,00	1.014.888,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088157	0,00	300,00	1.014.588,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC. 24221
	42069	18088158	0,00	374.443,06	640.144,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088159	0,00	213,83	639.931,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088161	1.141,14	0,00	641.072,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088162	0,00	1.141,14	639.931,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088164	0,00	14,89	639.916,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088165	1,05	0,00	639.917,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088166	0,00	41,84	639.875,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088167	0,43	0,00	639.875,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088169	0,00	9,22	639.866,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088170	0,00	758,50	639.108,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088174	0,00	6,81	639.101,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088175	15,81	0,00	639.117,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088176	0,32	0,00	639.117,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088181	0,00	4,85	639.112,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088182	0,00	38,29	639.074,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088183	0,00	0,29	639.074,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088184	0,00	7,20	639.066,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088185	0,00	95,40	638.971,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088186	1,37	0,00	638.972,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088187	0,00	32,91	638.939,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088188	0,00	1,57	638.938,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088190	0,00	0,82	638.937,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088191	0,00	3,38	638.934,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088192	0,00	83,45	638.850,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088193	0,00	0,07	638.850,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088194	97,29	0,00	638.947,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088195	1,23	0,00	638.949,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088196	0,01	0,00	638.949,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088197	134,88	0,00	639.084,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088199	0,00	11,95	639.072,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088201	9,54	0,00	639.081,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088204	6,39	0,00	639.088,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088205	0,00	213,91	638.874,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088206	0,20	0,00	638.874,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088207	0,00	8,12	638.866,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088208	0,00	0,09	638.866,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088209	12,79	0,00	638.878,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088210	0,00	0,01	638.878,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088211	97,96	0,00	638.976,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088212	0,00	97,96	638.878,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088214	46,40	0,00	638.925,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088215	0,00	1,24	638.924,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088216	0,00	0,01	638.924,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088217	65,81	0,00	638.989,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088218	7,68	0,00	638.997,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088219	0,00	0,02	638.997,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088221	27,18	0,00	639.024,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088223	0,00	0,12	639.024,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088224	4.159,49	0,00	643.184,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088225	0,00	20,97	643.163,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088226	0,00	3,35	643.159,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088228	0,00	1,02	643.158,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088229	0,00	1,76	643.156,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088231	0,00	2,74	643.154,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088233	0,00	0,06	643.154,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088235	61,26	0,00	643.215,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088236	2,80	0,00	643.218,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088238	0,00	143,51	643.074,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088239	44,58	0,00	643.119,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088240	0,00	15,85	643.103,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088241	19,84	0,00	643.123,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088244	0,00	0,12	643.123,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088245	0,00	5,03	643.118,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088246	228,00	0,00	643.346,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088247	0,00	31,09	643.315,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088248	0,17	0,00	643.315,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088249	0,36	0,00	643.315,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088251	227,80	0,00	643.543,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088254	0,00	5,43	643.537,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088255	106,20	0,00	643.644,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088256	1,39	0,00	643.645,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088257	3,45	0,00	643.648,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088259	37,00	0,00	643.685,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088260	0,00	91,62	643.594,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088261	14,46	0,00	643.608,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088262	0,00	22,79	643.586,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088264	103,36	0,00	643.689,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088265	0,00	1,24	643.688,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088268	0,00	1,76	643.686,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088269	0,00	36,52	643.649,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088273	1,16	0,00	643.651,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088274	6,15	0,00	643.657,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088275	0,00	11.703,48	631.953,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088277	499,11	0,00	632.452,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088279	1.141,14	0,00	633.593,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088280	0,00	1,59	633.592,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088281	0,43	0,00	633.592,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088282	0,00	59,46	633.533,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088283	0,00	2.700,00	630.833,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088284	1,46	0,00	630.834,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088285	1,14	0,00	630.835,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088287	0,00	15,73	630.820,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088289	11,23	0,00	630.831,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088291	4.189,42	0,00	635.020,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088292	0,00	6,32	635.014,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088300	0,00	0,05	635.014,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088301	0,07	0,00	635.014,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088302	0,00	0,02	635.014,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088303	277,95	0,00	635.292,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088304	0,00	127,85	635.164,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088305	130,00	0,00	635.294,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088306	0,00	63,38	635.231,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088308	0,00	0,02	635.231,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088309	1,06	0,00	635.232,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088310	0,00	3,11	635.229,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088312	0,00	38,50	635.190,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088313	3,52	0,00	635.194,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088315	31,88	0,00	635.226,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088316	13,85	0,00	635.239,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088317	0,00	0,01	635.239,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088324	0,00	2,54	635.237,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088325	21,66	0,00	635.259,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088326	0,00	9,09	635.249,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088328	4,68	0,00	635.254,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088329	0,00	61,68	635.192,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088331	0,00	0,04	635.192,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088332	0,00	7,64	635.185,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088333	0,00	0,01	635.185,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088335	0,00	9,42	635.175,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088337	0,00	4,44	635.171,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088338	0,00	82,21	635.089,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088339	0,00	12,19	635.077,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088340	0,00	25,18	635.051,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088341	8,80	0,00	635.060,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088342	0,48	0,00	635.061,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088343	0,00	59,39	635.001,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088344	0,00	0,82	635.000,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088345	0,00	0,53	635.000,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088346	0,00	51,68	634.948,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088347	3,16	0,00	634.951,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088348	0,00	4,16	634.947,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088349	1.912,49	0,00	636.860,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088350	7.698,04	0,00	644.558,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088351	17,95	0,00	644.576,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088353	0,00	2,69	644.573,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088354	280,80	0,00	644.854,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088356	8,72	0,00	644.863,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088360	32,91	0,00	644.895,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088371	15,85	0,00	644.911,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088375	170,21	0,00	645.081,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088376	0,00	170,21	644.911,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088383	63,38	0,00	644.975,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088385	0,02	0,00	644.975,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088387	9,22	0,00	644.984,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088389	38,29	0,00	645.022,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088656	0,00	405,08	644.617,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089029	3,36	0,00	644.620,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089031	0,00	0,24	644.620,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089036	22,58	0,00	644.643,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089037	0,87	0,00	644.644,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089041	3,01	0,00	644.647,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089049	7,19	0,00	644.654,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089054	0,00	0,27	644.654,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089063	0,00	12,25	644.641,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089064	31,37	0,00	644.673,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089068	0,24	0,00	644.673,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089082	6,16	0,00	644.679,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089083	0,00	6,74	644.672,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089087	7,01	0,00	644.679,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089089	14,06	0,00	644.693,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089092	8,30	0,00	644.702,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089093	0,66	0,00	644.702,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089094	0,69	0,00	644.703,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089095	1,87	0,00	644.705,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089098	1,05	0,00	644.706,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089100	1,77	0,00	644.708,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089101	0,26	0,00	644.708,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089103	30,28	0,00	644.738,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089106	9,54	0,00	644.748,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089113	0,00	0,32	644.748,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089114	6,68	0,00	644.754,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18089115	263,58	0,00	645.018,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089118	25,57	0,00	645.043,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089119	0,00	2,13	645.041,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089120	0,14	0,00	645.041,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089121	0,00	0,01	645.041,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089122	45,28	0,00	645.087,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089126	37,84	0,00	645.124,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089130	2,52	0,00	645.127,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089136	18,30	0,00	645.145,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089137	0,59	0,00	645.146,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089144	0,00	9,54	645.136,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089155	26,47	0,00	645.163,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089156	0,01	0,00	645.163,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089158	51,00	0,00	645.214,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089159	0,00	13,44	645.200,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089162	2,76	0,00	645.203,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089163	27,17	0,00	645.230,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089167	7,50	0,00	645.238,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089168	0,00	0,02	645.238,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089171	0,00	2,67	645.235,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089172	0,37	0,00	645.236,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089176	0,46	0,00	645.236,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089180	13,36	0,00	645.249,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089184	1,58	0,00	645.251,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089186	0,00	23,20	645.228,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089187	0,00	3,09	645.225,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089188	0,03	0,00	645.225,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089189	0,45	0,00	645.225,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089191	12,88	0,00	645.238,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089192	2,91	0,00	645.241,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089193	0,01	0,00	645.241,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089194	1,16	0,00	645.242,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089195	0,00	4,91	645.237,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089198	20,61	0,00	645.258,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089205	0,03	0,00	645.258,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089207	3,61	0,00	645.261,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089208	0,31	0,00	645.262,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089209	5,24	0,00	645.267,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089210	0,69	0,00	645.268,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089213	29,69	0,00	645.297,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089214	0,00	0,28	645.297,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089215	0,01	0,00	645.297,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089216	21,95	0,00	645.319,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089223	2,54	0,00	645.322,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089224	1,16	0,00	645.323,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089226	0,00	12,41	645.310,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089230	13,05	0,00	645.323,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089231	0,00	0,38	645.323,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089232	0,00	2,29	645.321,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089236	12,92	0,00	645.334,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089240	0,00	0,31	645.333,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089245	12,34	0,00	645.346,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089246	0,00	0,01	645.346,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089250	0,00	1,37	645.344,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089252	0,02	0,00	645.344,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089253	0,00	8,75	645.336,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089254	0,00	0,81	645.335,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089255	0,00	0,62	645.334,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089256	0,73	0,00	645.335,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089259	1,10	0,00	645.336,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089260	0,00	0,29	645.336,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089269	0,00	0,01	645.336,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089270	0,00	0,29	645.335,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089274	3,27	0,00	645.339,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089275	3,51	0,00	645.342,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089276	0,13	0,00	645.342,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089277	1,60	0,00	645.344,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089278	0,00	3,15	645.341,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089279	0,00	0,14	645.341,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089280	10,44	0,00	645.351,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089283	0,93	0,00	645.352,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089284	0,98	0,00	645.353,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089289	13,93	0,00	645.367,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089293	4,17	0,00	645.371,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089294	0,01	0,00	645.371,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089296	52,21	0,00	645.423,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089303	0,33	0,00	645.424,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089306	5,54	0,00	645.429,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089309	8,22	0,00	645.437,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089310	0,00	88,79	645.349,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089315	0,52	0,00	645.349,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089316	0,00	0,57	645.348,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089318	0,00	0,04	645.348,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089319	5,14	0,00	645.354,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089322	14,87	0,00	645.368,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089324	6,46	0,00	645.375,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089326	0,00	0,93	645.374,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089333	13,31	0,00	645.387,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089334	0,00	0,26	645.387,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089336	2,91	0,00	645.390,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089338	7,60	0,00	645.398,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089339	1,87	0,00	645.399,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089342	45,28	0,00	645.445,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089343	0,00	45,28	645.399,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089345	9,66	0,00	645.409,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089347	0,98	0,00	645.410,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089351	0,00	0,75	645.409,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089352	46,83	0,00	645.456,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089353	0,00	14,41	645.442,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089355	5,42	0,00	645.447,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089357	7,61	0,00	645.455,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089358	0,06	0,00	645.455,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089361	0,00	9,30	645.446,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089362	3,11	0,00	645.449,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089370	3,09	0,00	645.452,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089371	6,99	0,00	645.459,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089375	13,23	0,00	645.472,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089378	11,99	0,00	645.484,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089385	51,14	0,00	645.535,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089389	0,00	0,51	645.535,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089390	12,10	0,00	645.547,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089391	0,00	0,40	645.546,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089392	3,55	0,00	645.550,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089406	0,83	0,00	645.551,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089408	6,72	0,00	645.557,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089409	0,00	1,21	645.556,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089413	4,31	0,00	645.560,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089415	20,60	0,00	645.581,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089416	5,73	0,00	645.587,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089420	1,11	0,00	645.588,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089421	4,62	0,00	645.593,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089424	0,00	8,22	645.584,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089426	4,85	0,00	645.589,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089428	29,44	0,00	645.619,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089442	3,01	0,00	645.622,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089451	256,12	0,00	645.878,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089452	0,00	1,20	645.877,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089457	0,00	0,25	645.876,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089459	0,00	16,55	645.860,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089462	0,01	0,00	645.860,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089463	4,93	0,00	645.865,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089469	0,00	0,47	645.864,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089472	8,57	0,00	645.873,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089475	9,99	0,00	645.883,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089477	0,01	0,00	645.883,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089482	11,69	0,00	645.894,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089492	0,00	0,02	645.894,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089494	24,67	0,00	645.919,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089496	2,78	0,00	645.922,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089498	167,65	0,00	646.090,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089499	0,00	0,09	646.089,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089500	0,41	0,00	646.090,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089501	0,00	0,21	646.090,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089502	1,57	0,00	646.091,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089507	0,00	11,60	646.080,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089518	3,51	0,00	646.083,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089519	1,23	0,00	646.084,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089521	23,18	0,00	646.108,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089522	0,02	0,00	646.108,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089524	52,32	0,00	646.160,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089526	6,09	0,00	646.166,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089530	0,00	0,01	646.166,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089532	5,96	0,00	646.172,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089534	32,00	0,00	646.204,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089538	0,55	0,00	646.204,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089539	0,00	0,37	646.204,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089544	0,03	0,00	646.204,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089551	0,00	3,66	646.200,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089553	19,47	0,00	646.220,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089555	26,47	0,00	646.246,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089556	0,01	0,00	646.246,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089558	0,00	4,26	646.242,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089560	31,37	0,00	646.274,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089562	1,98	0,00	646.275,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089563	47,12	0,00	646.323,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089564	3.317,58	0,00	649.640,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089565	11,25	0,00	649.651,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089566	17,75	0,00	649.669,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089567	11,95	0,00	649.681,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089569	0,00	9,80	649.671,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089570	2,10	0,00	649.673,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089577	0,00	2,08	649.671,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089578	3,30	0,00	649.675,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089579	7,94	0,00	649.683,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089580	1,67	0,00	649.684,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089588	0,00	2,52	649.682,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089590	2,24	0,00	649.684,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089591	2,11	0,00	649.686,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089600	0,00	18,38	649.668,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089601	0,09	0,00	649.668,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089609	52,17	0,00	649.720,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089610	0,93	0,00	649.721,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089616	0,15	0,00	649.721,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089620	10,53	0,00	649.732,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089621	0,39	0,00	649.732,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18089622	30,78	0,00	649.763,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089623	0,00	0,37	649.762,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089625	0,00	0,51	649.762,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089631	1,18	0,00	649.763,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089639	0,01	0,00	649.763,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089645	0,04	0,00	649.763,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089647	10,28	0,00	649.773,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089650	2,94	0,00	649.776,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089651	349,32	0,00	650.126,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089652	15,80	0,00	650.141,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089653	9,13	0,00	650.151,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089654	25,00	0,00	650.176,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089655	9,77	0,00	650.185,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089656	2,93	0,00	650.188,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089657	191,90	0,00	650.380,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089658	0,00	18,57	650.362,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089662	14,69	0,00	650.376,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089665	64,00	0,00	650.440,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089666	0,62	0,00	650.441,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089667	7,10	0,00	650.448,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089668	0,00	0,07	650.448,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089669	140,67	0,00	650.589,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089670	4,43	0,00	650.593,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089674	17,88	0,00	650.611,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089675	0,00	11,60	650.599,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089677	25,00	0,00	650.624,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089678	9,80	0,00	650.634,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089680	43,45	0,00	650.678,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089681	4,16	0,00	650.682,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089682	15,98	0,00	650.698,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089683	4,50	0,00	650.702,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089687	905,28	0,00	651.607,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089688	1,51	0,00	651.609,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089689	216,35	0,00	651.825,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089690	215,52	0,00	652.041,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089691	0,00	0,32	652.041,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089692	47,06	0,00	652.088,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089693	46,88	0,00	652.134,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089694	2,50	0,00	652.137,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089695	0,00	0,37	652.137,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089696	23,00	0,00	652.160,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089697	69,13	0,00	652.229,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089705	44,10	0,00	652.273,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089706	9,59	0,00	652.282,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089707	0,18	0,00	652.283,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089708	6,16	0,00	652.289,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089710	8,13	0,00	652.297,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089711	34,62	0,00	652.332,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089716	10,77	0,00	652.342,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089719	62,53	0,00	652.405,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089720	1,76	0,00	652.407,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089722	19,69	0,00	652.426,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089723	0,00	4,68	652.422,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089724	102,85	0,00	652.524,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089725	0,03	0,00	652.524,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089726	0,00	0,20	652.524,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089727	55,70	0,00	652.580,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089729	17,98	0,00	652.598,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089730	36,52	0,00	652.634,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089731	51,14	0,00	652.686,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089735	47,10	0,00	652.733,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089738	2,16	0,00	652.735,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089739	9,87	0,00	652.745,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089740	267,47	0,00	653.012,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089743	9,74	0,00	653.022,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089745	16,00	0,00	653.038,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089746	15,00	0,00	653.053,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089747	15,00	0,00	653.068,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089750	27,91	0,00	653.096,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089751	257,10	0,00	653.353,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089754	11,03	0,00	653.364,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089756	212,61	0,00	653.577,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089757	19,53	0,00	653.596,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089761	8,19	0,00	653.604,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089765	29,69	0,00	653.634,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089766	0,41	0,00	653.634,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089767	1,23	0,00	653.636,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089768	3,25	0,00	653.639,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089769	0,02	0,00	653.639,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089770	50,88	0,00	653.690,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089772	6,01	0,00	653.696,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089773	0,00	0,03	653.696,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089774	12,68	0,00	653.708,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089776	8,80	0,00	653.717,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089778	7,91	0,00	653.725,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089779	231,60	0,00	653.957,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089782	6,11	0,00	653.963,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089785	76,00	0,00	654.039,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089786	1,05	0,00	654.040,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089787	0,76	0,00	654.041,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089792	145,09	0,00	654.186,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089793	31,09	0,00	654.217,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089794	144,00	0,00	654.361,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089796	0,00	1,06	654.360,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089797	287,50	0,00	654.647,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089798	0,00	37,00	654.610,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089799	2,92	0,00	654.613,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089800	0,00	2,92	654.610,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089801	0,00	0,27	654.610,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089803	3,68	0,00	654.614,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089805	200,47	0,00	654.814,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089807	18,30	0,00	654.833,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089810	0,00	6,40	654.826,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089811	0,44	0,00	654.827,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089812	0,41	0,00	654.827,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089813	0,00	0,03	654.827,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089814	829,40	0,00	655.656,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089816	6,50	0,00	655.663,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089817	154,74	0,00	655.818,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089818	0,02	0,00	655.818,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089822	5,07	0,00	655.823,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089823	0,00	3,33	655.819,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089824	0,00	12,41	655.807,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089827	7,77	0,00	655.815,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089829	40,00	0,00	655.855,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089830	2,76	0,00	655.857,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089831	6,98	0,00	655.864,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089832	3,38	0,00	655.868,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089835	6,50	0,00	655.874,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089836	1,32	0,00	655.876,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089837	5,97	0,00	655.882,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089838	0,01	0,00	655.882,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089840	4,75	0,00	655.886,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089841	22,00	0,00	655.908,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089843	6,40	0,00	655.915,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089847	14,35	0,00	655.929,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089848	0,00	1,75	655.927,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089849	79,04	0,00	656.006,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089851	3,75	0,00	656.010,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089853	12,52	0,00	656.023,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089854	0,00	0,58	656.022,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089855	2,40	0,00	656.024,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089857	12,98	0,00	656.037,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089859	55,10	0,00	656.093,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089860	0,00	8,80	656.084,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089861	12,88	0,00	656.097,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089863	2,86	0,00	656.100,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089864	2,27	0,00	656.102,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089865	7,64	0,00	656.109,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089866	12,84	0,00	656.122,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089867	0,00	1,11	656.121,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089868	14,93	0,00	656.136,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089869	181,24	0,00	656.317,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089871	15,09	0,00	656.332,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089874	0,55	0,00	656.333,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089875	0,00	1,35	656.332,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089876	2,11	0,00	656.334,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089879	7,66	0,00	656.341,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089880	9,90	0,00	656.351,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089881	0,00	0,51	656.351,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089883	80,69	0,00	656.431,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089885	13,41	0,00	656.445,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089886	2.614,74	0,00	659.060,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089887	221,51	0,00	659.281,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089890	2,91	0,00	659.284,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089893	17,44	0,00	659.301,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089894	1,96	0,00	659.303,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089895	1,02	0,00	659.304,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089896	196,00	0,00	659.500,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089900	2,84	0,00	659.503,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089901	0,00	0,04	659.503,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089902	0,68	0,00	659.504,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089904	25,76	0,00	659.530,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089906	12,31	0,00	659.542,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089907	23,14	0,00	659.565,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089912	0,00	0,27	659.565,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089913	351,03	0,00	659.916,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089915	0,00	0,16	659.916,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089917	172,83	0,00	660.089,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089919	8,66	0,00	660.097,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089921	12,73	0,00	660.110,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089923	2,24	0,00	660.112,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089924	167,04	0,00	660.279,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089928	20,60	0,00	660.300,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089929	62,99	0,00	660.363,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089931	0,01	0,00	660.363,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089932	2,32	0,00	660.365,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089934	2,67	0,00	660.368,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089935	124,11	0,00	660.492,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089937	76,40	0,00	660.568,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089938	6,01	0,00	660.574,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089940	10,78	0,00	660.585,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089941	214,68	0,00	660.800,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089942	4,09	0,00	660.804,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089947	9,87	0,00	660.814,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089948	0,00	57,55	660.756,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089951	11,30	0,00	660.768,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089953	1,03	0,00	660.769,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089954	0,00	0,06	660.768,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089955	1,69	0,00	660.770,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089956	5,68	0,00	660.776,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089957	0,68	0,00	660.777,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089959	152,92	0,00	660.929,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089960	3,22	0,00	660.933,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089962	6,03	0,00	660.939,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089965	1,78	0,00	660.940,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089966	3,99	0,00	660.944,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089969	45,00	0,00	660.989,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089970	267,20	0,00	661.257,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089971	7,20	0,00	661.264,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089973	13,37	0,00	661.277,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089974	60,00	0,00	661.337,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089975	2,71	0,00	661.340,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089977	6,50	0,00	661.346,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089978	2,17	0,00	661.349,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089979	14,79	0,00	661.363,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089982	25,00	0,00	661.388,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089983	5,97	0,00	661.394,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089984	99,37	0,00	661.494,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089985	40,05	0,00	661.534,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089988	57,00	0,00	661.591,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089990	8,70	0,00	661.600,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089992	63,02	0,00	661.663,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089993	0,00	126,04	661.536,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089994	21,52	0,00	661.558,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089995	0,00	4,49	661.554,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089996	34,86	0,00	661.588,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090000	0,90	0,00	661.589,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090001	1,13	0,00	661.590,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090002	22,98	0,00	661.613,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090003	3,11	0,00	661.616,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090004	30,37	0,00	661.647,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090005	0,00	0,49	661.646,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090006	15,00	0,00	661.661,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090007	33,15	0,00	661.695,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090008	8,84	0,00	661.703,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090009	3,47	0,00	661.707,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090010	24,03	0,00	661.731,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090013	12,00	0,00	661.743,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090014	3,51	0,00	661.746,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090015	0,26	0,00	661.747,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090016	31,45	0,00	661.778,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090017	0,00	0,38	661.778,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090018	50,00	0,00	661.828,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090019	25,50	0,00	661.853,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090020	0,00	0,16	661.853,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090021	1,39	0,00	661.854,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090022	6,50	0,00	661.861,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090023	1,40	0,00	661.862,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090025	122,26	0,00	661.985,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090027	123,21	0,00	662.108,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090029	19,69	0,00	662.127,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090032	59,75	0,00	662.187,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090033	75,00	0,00	662.262,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090034	0,59	0,00	662.263,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090036	10,07	0,00	662.273,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090037	15,00	0,00	662.288,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090038	1,35	0,00	662.289,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090039	510,12	0,00	662.799,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090041	2,36	0,00	662.802,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090042	0,00	1,18	662.801,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090043	0,52	0,00	662.801,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090044	79,38	0,00	662.880,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090045	4,32	0,00	662.885,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090046	3,60	0,00	662.888,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090047	162,65	0,00	663.051,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090049	243,13	0,00	663.294,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090050	2,74	0,00	663.297,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090051	13,48	0,00	663.310,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090052	3,15	0,00	663.314,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090053	0,00	37,84	663.276,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090054	0,00	1,51	663.274,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090055	19,80	0,00	663.294,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090057	21,58	0,00	663.316,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090058	3,94	0,00	663.319,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090061	12,28	0,00	663.332,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090063	15,12	0,00	663.347,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090064	0,00	15,12	663.332,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090065	2,76	0,00	663.335,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090066	0,29	0,00	663.335,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090067	263,58	0,00	663.598,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090069	3,00	0,00	663.601,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090073	461,95	0,00	664.063,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090074	0,00	14,46	664.049,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090076	205,27	0,00	664.254,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090077	62,67	0,00	664.317,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090078	9,87	0,00	664.327,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090079	92,00	0,00	664.419,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090080	116,92	0,00	664.536,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090081	50,01	0,00	664.586,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090083	1,78	0,00	664.587,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090084	0,00	1,78	664.586,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090085	0,12	0,00	664.586,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090086	53,43	0,00	664.639,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090087	0,00	0,43	664.639,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090088	25,00	0,00	664.664,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090089	15,07	0,00	664.679,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090090	0,00	0,10	664.679,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090091	14,19	0,00	664.693,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090093	3,52	0,00	664.696,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090095	10,62	0,00	664.707,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090096	3,10	0,00	664.710,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090097	0,01	0,00	664.710,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090098	6,99	0,00	664.717,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090099	0,00	2,35	664.715,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090102	9,67	0,00	664.724,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090103	11,04	0,00	664.736,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090104	111,29	0,00	664.847,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090106	45,28	0,00	664.892,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090107	6,23	0,00	664.898,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090108	43,58	0,00	664.942,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090109	1,95	0,00	664.944,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090110	0,12	0,00	664.944,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090111	29,77	0,00	664.974,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090112	83,67	0,00	665.057,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090113	1,57	0,00	665.059,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090115	67,64	0,00	665.127,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090116	13,27	0,00	665.140,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090117	0,00	0,62	665.139,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090118	112,92	0,00	665.252,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090119	367,35	0,00	665.620,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090120	40,11	0,00	665.660,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090122	4,51	0,00	665.664,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090123	0,00	0,18	665.664,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090124	10,98	0,00	665.675,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090125	17,58	0,00	665.693,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090126	14,87	0,00	665.707,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090127	15,00	0,00	665.722,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090129	6,78	0,00	665.729,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090130	1,64	0,00	665.731,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090131	38,67	0,00	665.769,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090133	5,03	0,00	665.775,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090135	116,33	0,00	665.891,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090140	184,00	0,00	666.075,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090141	9,32	0,00	666.084,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090142	2,24	0,00	666.086,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090146	0,00	0,04	666.086,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090148	0,00	4,14	666.082,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090150	16,09	0,00	666.098,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090156	0,49	0,00	666.099,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090160	0,08	0,00	666.099,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090166	1.084,63	0,00	667.184,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090167	0,00	1,87	667.182,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18090168	0,69	0,00	667.182,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090169	0,05	0,00	667.182,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090170	2,31	0,00	667.185,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	42069	18090171	1,65	0,00	667.186,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	42069	18090172	0,00	0,29	667.186,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090176	1,16	0,00	667.187,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	42069	18090177	3,15	0,00	667.190,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	42069	18090178	0,00	3,15	667.187,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	
	42069	18090179	0,00	0,27	667.187,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090181	3,55	0,00	667.191,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	42069	18090182	2,54	0,00	667.193,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	42069	18090183	12,88	0,00	667.206,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	42069	18090184	0,50	0,00	667.206,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090185	2,22	0,00	667.209,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	42069	18090187	0,00	0,58	667.208,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090191	1,46	0,00	667.210,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090199	0,00	0,62	667.209,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090200	1,85	0,00	667.211,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	42069	18090202	15,46	0,00	667.226,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	42069	18090203	3,91	0,00	667.230,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090206	0,00	10,40	667.220,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090209	0,53	0,00	667.220,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090212	13,36	0,00	667.234,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090216	0,02	0,00	667.234,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090218	0,00	12,20	667.221,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090224	0,46	0,00	667.222,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090225	0,00	0,27	667.222,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090228	0,00	0,89	667.221,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	
	42069	18090229	0,12	0,00	667.221,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090237	0,00	0,02	667.221,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090254	585,31	0,00	667.806,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	42069	18090255	0,00	10,48	667.796,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090259	14,80	0,00	667.810,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090260	1,31	0,00	667.812,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090262	0,15	0,00	667.812,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090264	0,23	0,00	667.812,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090270	0,00	8,75	667.803,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090271	0,00	0,81	667.803,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090275	29,73	0,00	667.832,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090283	0,53	0,00	667.833,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090286	0,00	0,29	667.833,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090291	43,04	0,00	667.876,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090293	0,12	0,00	667.876,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090294	3,35	0,00	667.879,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090295	0,52	0,00	667.880,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090296	0,00	0,41	667.879,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090308	10,37	0,00	667.890,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090309	1,62	0,00	667.891,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090323	0,93	0,00	667.892,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090324	0,39	0,00	667.892,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090326	0,00	0,12	667.892,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090328	26,10	0,00	667.918,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090332	684,37	0,00	668.603,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090339	6,03	0,00	668.609,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090341	0,00	0,02	668.609,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090342	2,60	0,00	668.611,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090343	0,01	0,00	668.611,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090344	0,02	0,00	668.611,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090346	0,41	0,00	668.612,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090358	120,53	0,00	668.732,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090359	0,00	0,68	668.732,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090360	0,00	0,19	668.732,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090362	0,90	0,00	668.732,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090363	0,27	0,00	668.733,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090364	43,32	0,00	668.776,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090365	0,00	0,34	668.776,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090378	9,90	0,00	668.786,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090379	0,00	0,93	668.785,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090380	0,00	0,04	668.785,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090382	5,65	0,00	668.790,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090384	586,50	0,00	669.377,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090385	0,00	8,49	669.368,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090386	1,48	0,00	669.370,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090393	0,01	0,00	669.370,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090394	5,82	0,00	669.376,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090399	0,04	0,00	669.376,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090401	0,00	0,05	669.376,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090403	0,12	0,00	669.376,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090404	0,03	0,00	669.376,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090405	0,10	0,00	669.376,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090408	0,00	6,31	669.370,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090409	0,00	0,27	669.369,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090411	0,00	0,31	669.369,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090415	0,10	0,00	669.369,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090419	0,00	0,01	669.369,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090420	0,28	0,00	669.369,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090423	0,00	0,09	669.369,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090426	0,25	0,00	669.369,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090428	0,00	0,04	669.369,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090431	0,15	0,00	669.370,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090432	0,00	0,54	669.369,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090435	0,15	0,00	669.369,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090436	0,00	0,01	669.369,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090437	0,00	2,92	669.366,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090438	0,00	0,54	669.366,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090439	0,10	0,00	669.366,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090440	0,12	0,00	669.366,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090442	0,00	0,31	669.366,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090446	0,25	0,00	669.366,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090450	0,03	0,00	669.366,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090451	0,10	0,00	669.366,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090453	0,00	0,05	669.366,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090457	0,00	6,31	669.360,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090458	0,00	0,27	669.359,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090459	0,04	0,00	669.359,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090460	0,28	0,00	669.360,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090464	0,00	0,09	669.360,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090469	0,00	0,05	669.360,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090472	0,00	0,31	669.359,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090473	0,15	0,00	669.359,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090477	0,04	0,00	669.359,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090478	0,13	0,00	669.360,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090479	0,00	0,04	669.360,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090483	0,28	0,00	669.360,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090484	0,25	0,00	669.360,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090488	0,03	0,00	669.360,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090492	0,10	0,00	669.360,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090494	0,00	0,09	669.360,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090498	0,10	0,00	669.360,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090499	0,00	0,27	669.360,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090500	0,00	0,01	669.360,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090501	0,00	0,54	669.359,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090502	0,12	0,00	669.360,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090506	0,00	0,05	669.359,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090509	0,28	0,00	669.360,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090510	0,03	0,00	669.360,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090512	0,04	0,00	669.360,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090515	0,00	0,09	669.360,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090516	0,10	0,00	669.360,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090518	0,00	0,01	669.360,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090520	0,12	0,00	669.360,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090524	0,00	2,92	669.357,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090525	0,00	0,54	669.356,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090526	0,25	0,00	669.357,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090528	0,00	0,05	669.357,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090531	0,10	0,00	669.357,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090533	0,00	0,31	669.356,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090535	0,00	0,04	669.356,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090540	0,15	0,00	669.357,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090542	0,00	3,15	669.353,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090543	0,00	0,27	669.353,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090546	0,00	0,05	669.353,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090549	0,00	0,01	669.353,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090552	0,00	0,09	669.353,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090553	0,12	0,00	669.353,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090557	0,10	0,00	669.353,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090559	0,00	0,27	669.353,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090563	0,25	0,00	669.353,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090566	0,03	0,00	669.353,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090567	0,15	0,00	669.353,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090569	0,00	0,04	669.353,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090571	0,00	0,31	669.353,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090572	0,00	0,54	669.352,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090573	0,04	0,00	669.353,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090574	0,10	0,00	669.353,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090577	0,28	0,00	669.353,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090583	0,03	0,00	669.353,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090586	0,00	0,01	669.353,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090588	0,15	0,00	669.353,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090589	0,12	0,00	669.353,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090590	0,04	0,00	669.353,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090592	0,00	0,09	669.353,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090595	0,10	0,00	669.353,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090600	0,28	0,00	669.354,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090605	0,00	0,04	669.353,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090606	0,25	0,00	669.354,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090607	0,00	6,31	669.347,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090608	0,00	0,27	669.347,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090609	0,00	5,83	669.341,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090610	0,00	0,54	669.341,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090611	0,10	0,00	669.341,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090613	0,00	0,05	669.341,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090619	0,00	0,31	669.341,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090620	0,00	0,54	669.340,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090627	0,28	0,00	669.340,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090628	0,12	0,00	669.340,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090629	0,00	0,09	669.340,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090630	0,15	0,00	669.340,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090631	0,10	0,00	669.341,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090632	0,00	6,31	669.334,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090633	0,00	0,27	669.334,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090637	0,00	0,04	669.334,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090638	0,03	0,00	669.334,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090642	0,10	0,00	669.334,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090644	0,00	0,31	669.334,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090645	0,00	0,05	669.334,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090647	0,04	0,00	669.334,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090649	0,25	0,00	669.334,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090652	0,00	0,01	669.334,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090656	0,12	0,00	669.334,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090664	0,00	0,31	669.334,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090669	0,00	0,04	669.334,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090670	0,00	0,01	669.334,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090672	0,10	0,00	669.334,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090673	0,00	0,09	669.334,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090675	0,15	0,00	669.334,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090676	0,00	0,27	669.334,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090677	0,00	0,05	669.334,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090678	0,04	0,00	669.334,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090682	0,28	0,00	669.334,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090683	0,00	0,54	669.333,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090685	0,10	0,00	669.333,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090687	0,03	0,00	669.333,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090691	0,25	0,00	669.334,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090692	0,00	0,09	669.334,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090693	0,15	0,00	669.334,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090694	0,12	0,00	669.334,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090700	0,00	0,01	669.334,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090703	0,10	0,00	669.334,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090704	0,00	0,04	669.334,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090706	0,00	0,05	669.334,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090707	0,28	0,00	669.334,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090708	0,25	0,00	669.334,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090719	0,04	0,00	669.334,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090720	0,03	0,00	669.335,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090724	0,10	0,00	669.335,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090725	0,00	0,54	669.334,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090726	0,00	0,31	669.334,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090727	0,00	0,27	669.334,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090729	0,15	0,00	669.334,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090732	0,00	0,54	669.333,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090733	0,12	0,00	669.333,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090744	0,10	0,00	669.333,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090745	0,00	0,27	669.333,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090746	0,00	0,04	669.333,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090747	0,03	0,00	669.333,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090748	0,00	0,05	669.333,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090753	0,10	0,00	669.333,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090754	0,00	0,31	669.333,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090755	0,00	0,01	669.333,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090756	0,04	0,00	669.333,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090758	0,28	0,00	669.333,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090759	0,00	0,09	669.333,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090760	0,25	0,00	669.333,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090764	0,00	0,02	669.333,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090765	0,00	0,16	669.333,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090767	0,00	0,01	669.333,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090768	0,00	0,04	669.333,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090772	0,00	0,03	669.333,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090774	0,00	0,03	669.333,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090775	0,02	0,00	669.333,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090784	0,00	0,03	669.333,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090785	0,00	0,16	669.333,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090786	0,00	0,01	669.333,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090792	0,00	0,03	669.333,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090793	0,00	0,02	669.333,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090795	0,00	0,04	669.333,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090797	0,00	0,01	669.333,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090799	0,02	0,00	669.333,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090803	0,00	0,04	669.333,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090804	0,00	0,01	669.333,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090805	0,00	0,03	669.333,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090807	0,00	0,03	669.333,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090808	0,00	0,16	669.332,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090813	0,02	0,00	669.332,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090815	0,00	0,02	669.332,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090828	0,25	0,00	669.333,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090829	0,10	0,00	669.333,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090831	0,00	0,31	669.332,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18090832	0,12	0,00	669.333,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090838	0,00	3,15	669.329,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090839	0,00	0,14	669.329,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	42069	18090849	0,15	0,00	669.329,96	DO MÊS 12/2024	
	42069	18090851	0,04	0,00	669.330,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090856	0,00	0,01	669.329,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090857	0,00	2,92	669.327,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090858	0,00	0,54	669.326,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090859	0,10	0,00	669.326,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090860	0,28	0,00	669.326,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090862	0,00	0,09	669.326,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090863	0,03	0,00	669.326,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090864	0,00	0,04	669.326,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090865	0,00	0,05	669.326,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090867	0,00	0,27	669.326,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090868	0,04	0,00	669.326,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090872	0,00	0,05	669.326,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090879	0,10	0,00	669.326,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090883	0,12	0,00	669.326,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090884	0,28	0,00	669.326,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090885	0,25	0,00	669.327,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090886	0,15	0,00	669.327,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090888	0,00	0,31	669.327,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090889	0,00	0,01	669.327,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090891	0,00	0,54	669.326,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090892	0,00	0,04	669.326,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090894	0,03	0,00	669.326,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090899	0,00	0,09	669.326,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090901	0,10	0,00	669.326,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090904	0,25	0,00	669.326,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090905	0,00	0,27	669.326,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090909	0,15	0,00	669.326,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090912	0,00	0,04	669.326,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090916	0,28	0,00	669.326,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090918	0,10	0,00	669.326,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18090921	0,04	0,00	669.327,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090923	0,03	0,00	669.327,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090925	0,00	0,01	669.327,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090926	0,00	0,31	669.326,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090927	0,00	0,09	669.326,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090928	0,00	0,54	669.326,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090929	0,00	0,05	669.326,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090930	0,10	0,00	669.326,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090936	0,12	0,00	669.326,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090940	0,00	0,05	669.326,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090941	0,00	0,04	669.326,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090945	0,15	0,00	669.326,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090951	0,12	0,00	669.326,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090952	0,00	3,15	669.323,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090953	0,00	0,27	669.323,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090955	0,00	0,01	669.323,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090958	0,10	0,00	669.323,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090961	0,10	0,00	669.323,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090964	0,00	0,54	669.322,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090965	0,04	0,00	669.322,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090969	0,28	0,00	669.323,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090970	0,25	0,00	669.323,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090971	0,03	0,00	669.323,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090972	0,00	0,31	669.322,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090973	0,00	0,09	669.322,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090975	0,25	0,00	669.323,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090977	0,10	0,00	669.323,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090978	0,00	3,15	669.320,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090979	0,00	0,27	669.319,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090980	0,03	0,00	669.319,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090982	0,00	0,01	669.319,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090986	0,10	0,00	669.319,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090990	0,00	0,54	669.319,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090992	0,04	0,00	669.319,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090994	0,00	0,05	669.319,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090995	0,00	0,04	669.319,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090999	0,28	0,00	669.319,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091002	0,15	0,00	669.319,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091006	0,00	0,09	669.319,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18091009	0,12	0,00	669.319,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091011	0,00	0,31	669.319,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091012	0,10	0,00	669.319,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091018	0,00	6,31	669.313,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091019	0,00	0,27	669.313,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091021	0,03	0,00	669.313,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091022	0,00	5,83	669.307,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091023	0,00	0,54	669.306,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091024	0,00	0,09	669.306,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091026	0,04	0,00	669.306,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091030	0,25	0,00	669.306,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091031	0,00	0,04	669.306,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091032	0,00	0,31	669.306,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091036	0,28	0,00	669.306,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091037	0,00	0,01	669.306,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091038	0,00	0,05	669.306,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091041	0,15	0,00	669.306,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091046	0,12	0,00	669.307,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091047	0,10	0,00	669.307,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091055	0,00	0,54	669.306,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091056	0,25	0,00	669.306,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091059	0,28	0,00	669.307,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091062	0,00	0,05	669.307,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091063	0,12	0,00	669.307,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091064	0,04	0,00	669.307,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091066	0,00	0,14	669.307,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091068	0,15	0,00	669.307,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091070	0,00	0,01	669.307,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091072	0,03	0,00	669.307,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091074	0,00	0,31	669.306,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091078	0,00	0,04	669.306,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091080	0,10	0,00	669.307,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091081	0,10	0,00	669.307,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091084	0,00	0,09	669.307,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091087	0,25	0,00	669.307,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091088	0,00	0,05	669.307,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091089	0,28	0,00	669.307,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18091090	0,15	0,00	669.307,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091094	0,00	0,01	669.307,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091096	0,00	0,04	669.307,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091098	0,10	0,00	669.307,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091100	0,03	0,00	669.307,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091106	0,00	6,31	669.301,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091107	0,00	0,27	669.301,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091108	0,04	0,00	669.301,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091114	0,00	0,09	669.301,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091116	0,12	0,00	669.301,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091120	0,00	5,83	669.295,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091121	0,00	0,54	669.294,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091122	0,00	0,31	669.294,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091123	0,10	0,00	669.294,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091127	0,25	0,00	669.294,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091129	0,00	0,05	669.294,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091130	0,04	0,00	669.294,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091135	0,00	0,31	669.294,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091136	0,15	0,00	669.294,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091137	0,00	6,31	669.288,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091138	0,00	0,27	669.288,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091141	0,00	0,04	669.288,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091144	0,00	0,54	669.287,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091145	0,10	0,00	669.287,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091147	0,00	0,01	669.287,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091149	0,28	0,00	669.287,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091154	0,03	0,00	669.287,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091155	0,12	0,00	669.288,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091158	0,20	0,00	669.288,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091162	0,00	0,09	669.288,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091165	0,00	0,01	669.288,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091166	0,00	0,54	669.287,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091168	0,15	0,00	669.287,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091170	0,00	0,27	669.287,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091175	0,04	0,00	669.287,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091178	0,00	0,04	669.287,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091179	0,00	0,09	669.287,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 765.977,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18091181	0,10	0,00	669.287,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091186	0,10	0,00	669.287,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091188	0,00	0,05	669.287,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091190	0,03	0,00	669.287,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091191	0,00	0,31	669.287,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091193	0,28	0,00	669.287,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091198	0,12	0,00	669.287,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091199	0,25	0,00	669.287,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091202	0,12	0,00	669.288,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091204	0,15	0,00	669.288,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091207	0,00	0,01	669.288,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091210	0,00	0,09	669.288,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091212	0,00	0,31	669.287,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091213	0,28	0,00	669.288,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091219	0,25	0,00	669.288,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091220	0,10	0,00	669.288,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091221	0,00	0,54	669.287,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091225	0,03	0,00	669.287,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091226	0,00	0,05	669.287,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091228	0,00	0,27	669.287,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091230	0,04	0,00	669.287,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091233	0,10	0,00	669.287,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091237	0,00	0,04	669.287,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091240	0,28	0,00	669.287,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091241	0,10	0,00	669.288,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091243	0,00	2,11	669.285,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091244	0,00	0,27	669.285,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091246	0,04	0,00	669.285,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091249	0,00	0,05	669.285,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091250	0,15	0,00	669.285,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091252	0,00	0,54	669.285,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091254	0,00	0,09	669.285,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091258	0,00	0,31	669.284,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091261	0,25	0,00	669.285,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091263	0,00	0,01	669.285,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091268	0,03	0,00	669.285,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091270	0,10	0,00	669.285,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	765.977,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18091271	0,12	0,00	669.285,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18091273	0,00	0,04	669.285,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42546	18348621	896,00	0,00	670.181,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42546	18348662	130,00	0,00	670.311,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			682.022,41	777.688,73	670.311,35	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE	
						MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM	
						RECUPERACAO JUDICIAL 312247 OC129991	
						REF. A COMPRA DE MORAMED	
						MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	
						3984 OC128570	
						<<== Saldo da Conta: MATERIAL	
						HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	3.601,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	42546	18348535	562,50	0,00	4.163,71	REF. A COMPRA DE LOGMED	
						DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	
						LTDA 16579 OC127923	
20/12/2024	42546	18348735	2.094,00	0,00	6.257,71	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED	
31/12/2024	42069	18088168	0,00	2.545,34	3.712,37	PROD HOSPITALARES LTDA 24350 OC128448	
			2.656,50	2.545,34	3.712,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	
						<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	4.289,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	42546	18348571	4.320,00	0,00	8.609,48	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM	
						DISTRIBUIDORA LTDA 1270 OC126898	
14/12/2024	42546	18348579	2.841,42	0,00	11.450,90	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM	
						DISTRIBUIDORA LTDA 1294 OC128513	
20/12/2024	42546	18348487	1.100,00	0,00	12.550,90	REF. A COMPRA DE VENTURE INDUSTRIA E	
						COMERCIO LTDA 140 OC128523	
31/12/2024	42069	18088163	0,00	4,18	12.546,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	42069	18088361	0,00	6.777,87	5.768,85	DO MÊS 12/2024	
	42069	18088362	148,12	0,00	5.916,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	42069	18088372	1.294,40	0,00	7.211,37	DO MÊS 12/2024	
			9.703,94	6.782,05	7.211,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	
						<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE	
						HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	52.989,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	42546	18348671	4.480,00	0,00	57.469,15	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E	
						SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA	
						LTDA 5845 OC126905	
04/12/2024	42546	18348536	5.940,00	0,00	63.409,15	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA	
	42546	18348567	4.480,00	0,00	67.889,15	LTDA 714515 OC126903	
	42546	18348589	1.495,00	0,00	69.384,15	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E	
						SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA	
						LTDA 5846 OC126906	
10/12/2024	42068	18088119	17,66	0,00	69.401,81	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E	
	42068	18088124	17,66	0,00	69.419,47	DISTRIBUICAO LTDA - ME 3547 OC126562	
11/12/2024	42546	18348502	840,00	0,00	70.259,47	NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE U	
						NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE 3	
						REF. A COMPRA DE MORAMED	
						MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	
						3928 OC126076	
12/12/2024	42546	18348633	5.940,00	0,00	76.199,47	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA	
						LTDA 717449 OC126904	
16/12/2024	42546	18348653	434,40	0,00	76.633,87	REF. A COMPRA DE PAPELARIA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	52.989,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TRIBUTARIA LTDA 718125 OC128753	
16/12/2024	42546	18348695	610,00	0,00	77.243,87	REF. A COMPRA DE IDPROMO COMERCIAL LTDA 16500 OC126156	
31/12/2024	41765	5	0,05	0,00	77.243,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088358	0,00	18.871,89	58.372,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088374	613,07	0,00	58.985,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088391	0,00	60,35	58.924,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			24.867,84	18.932,24	58.924,75	<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA						Saldo Anterior:	181.706,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18348664	17.593,82	0,00	199.300,62	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 245017 OC126124	
03/12/2024	42546	18348636	958,90	0,00	200.259,52	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118152 OC125507	
11/12/2024	42546	18348591	223,60	0,00	200.483,12	REF. A COMPRA DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9821 OC128094	
	42546	18348667	1.972,80	0,00	202.455,92	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 246497 OC128052	
12/12/2024	42546	18348504	670.663,94	0,00	873.119,86	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1483 OC	
17/12/2024	42546	18348720	11.968,00	0,00	885.087,86	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2670 OC128050	
18/12/2024	42546	18348494	698,34	0,00	885.786,20	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 51 OC128516	
	42546	18348512	1.663,20	0,00	887.449,40	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96457 OC129427	
	42546	18348737	359,43	0,00	887.808,83	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 50 OC128092	
19/12/2024	42546	18348570	4.276,80	0,00	892.085,63	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112556 OC128373	
	42546	18348580	1.358,88	0,00	893.444,51	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119045 OC128054	
20/12/2024	42546	18348607	1.450,80	0,00	894.895,31	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2749 OC129425	
23/12/2024	42546	18348493	5.976,51	0,00	900.871,82	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1230 OC129437	
	42546	18348645	5.453,08	0,00	906.324,90	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119064 OC129423	
24/12/2024	42546	18348619	306,72	0,00	906.631,62	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 53 OC129551	
	42546	18348699	731,48	0,00	907.363,10	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 54 OC129424	
26/12/2024	42546	18348700	936,00	0,00	908.299,10	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2791 OC129425	
27/12/2024	42546	18348578	363,09	0,00	908.662,19	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20094 OC125506	
	42546	18348617	6.081,68	0,00	914.743,87	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20097 OC126122	
31/12/2024	41765	6	0,00	0,10	914.743,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088156	75,00	0,00	914.818,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	35,02	0,00	914.853,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	155,00	0,00	915.008,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	528,17	0,00	915.536,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	20,60	0,00	915.557,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	175,00	0,00	915.732,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	107,11	0,00	915.839,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 181.706,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	6.253,85	0,00	922.093,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.977,26	0,00	925.070,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7.694,60	0,00	932.765,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	807,22	0,00	933.572,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3.426,97	0,00	936.999,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,00	62.839,16	874.160,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	259,63	0,00	874.420,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.039,01	0,00	875.459,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5.169,46	0,00	880.628,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9.431,79	0,00	890.060,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	184,99	0,00	890.245,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7.047,31	0,00	897.292,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	85,60	0,00	897.378,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	173,75	0,00	897.551,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12.320,26	0,00	909.872,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,86	0,00	909.873,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	29,00	0,00	909.902,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	85,49	0,00	909.987,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	20,22	0,00	910.007,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.596,80	0,00	911.604,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.944,35	0,00	914.548,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	194,06	0,00	914.742,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,90	0,00	914.743,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088382	0,00	734.436,63	180.307,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088625	89,15	0,00	180.396,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088626	15,49	0,00	180.411,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088627	23,47	0,00	180.435,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088628	0,00	456,93	179.978,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088629	9,02	0,00	179.987,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088630	0,00	152,76	179.834,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088631	61,38	0,00	179.896,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088632	0,00	3,91	179.892,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088633	98,35	0,00	179.990,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088634	0,00	456,13	179.534,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088635	83,49	0,00	179.617,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088636	1.106,56	0,00	180.724,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088637	1.174,70	0,00	181.899,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	181.706,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088638	105,61	0,00	182.004,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088639	300,05	0,00	182.304,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088640	84,27	0,00	182.389,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088643	0,00	52,20	182.336,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088644	218,67	0,00	182.555,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088645	0,00	27,62	182.527,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088646	0,00	9,02	182.518,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088647	52,20	0,00	182.571,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088649	0,00	83,49	182.487,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088650	0,00	23,47	182.464,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088651	0,00	84,27	182.379,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088652	0,00	89,15	182.290,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088653	0,00	61,38	182.229,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088654	3,91	0,00	182.233,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088655	0,00	218,67	182.014,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088658	152,76	0,00	182.167,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088659	0,00	98,35	182.068,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088660	0,00	105,61	181.963,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088662	27,62	0,00	181.991,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088663	0,00	15,49	181.975,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088664	0,00	300,05	181.675,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088665	0,00	1.174,70	180.500,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			799.483,05	800.689,09	180.500,76	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 16057 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA						Saldo Anterior:	6,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088386	0,00	6,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			0,00	6,00	0,00	DO MÊS 12/2024	
						<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA O						Saldo Anterior:	44.195,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18348510	1.870,00	0,00	46.065,74	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
	42546	18348683	1.870,00	0,00	47.935,74	GASES LTDA 508149 OC127032	
06/12/2024	42546	18348492	1.320,00	0,00	49.255,74	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
	42546	18348618	2.200,00	0,00	51.455,74	GASES LTDA 507723 OC127032	
	42546	18348659	225,00	0,00	51.680,74	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
09/12/2024	42546	18348639	3.881,25	0,00	55.561,99	GASES LTDA 508550 OC127889	
						REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
						GASES LTDA 507092 OC127889	
						REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
						GASES LTDA 508309 OC127889	
						REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
						GASES LTDA 508494 OC127889	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	44.195,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	42546	18348558	6.529,50	0,00	62.091,49	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509071 OC128418	
	42546	18348631	990,00	0,00	63.081,49	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509182 OC128418	
17/12/2024	42546	18348500	5.472,00	0,00	68.553,49	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509890 OC129051	
	42546	18348628	450,00	0,00	69.003,49	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509739 OC129051	
	42546	18348629	3.520,00	0,00	72.523,49	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509519 OC129051	
23/12/2024	42546	18348469	1.650,00	0,00	74.173,49	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509993 OC129838	
	42546	18348538	3.001,50	0,00	77.174,99	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510312 OC129834	
	42546	18348651	225,00	0,00	77.399,99	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510316 OC129837	
	42546	18348716	1.100,00	0,00	78.499,99	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510315 OC129838	
31/12/2024	41765	8	0,00	0,03	78.499,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088230	0,00	63.086,45	15.413,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			34.304,25	63.086,48	15.413,51	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA						Saldo Anterior:	1.450,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088379	0,00	363,00	1.087,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088388	0,00	20,06	1.067,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			0,00	383,06	1.067,75	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	85.287,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	42546	18348595	2.648,60	0,00	87.935,68	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1044 OC124512	
31/12/2024	41765	7	0,00	0,02	87.935,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088363	0,00	1.579,01	86.356,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088392	89,69	0,00	86.446,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			2.738,29	1.579,03	86.446,34	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.080.658,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	42546	18348604	2.376,00	0,00	1.083.034,30	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108354 OC113493	
02/12/2024	42546	18348517	840,56	0,00	1.083.874,86	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41499 OC126892	
	42546	18348522	840,56	0,00	1.084.715,42	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41500 OC126894	
	42546	18348523	2.902,90	0,00	1.087.618,32	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88674 OC126907	
	42546	18348583	830,93	0,00	1.088.449,25	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41498 OC126890	
	42546	18348734	3.517,80	0,00	1.091.967,05	REF. A COMPRA DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261157 OC124620	
	42546	18348736	552,93	0,00	1.092.519,98	REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212532 OC126075	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.080.658,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	42546	18348518	286,20	0,00	1.092.806,18	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108520 OC125770	
	42546	18348546	1.701,00	0,00	1.094.507,18	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6575 OC126796	
	42546	18348692	633,60	0,00	1.095.140,78	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108686 OC126908	
	42546	18348726	7.920,00	0,00	1.103.060,78	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108649 OC126908	
						NOTA DE DOACAO Nº 488189 SÉRIE U	
04/12/2024	42068	18088154	5.300,39	0,00	1.108.361,17	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41549 OC127223	
	42546	18348497	214,84	0,00	1.108.576,01	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41553 OC127225	
	42546	18348596	214,84	0,00	1.108.790,85	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41551 OC127224	
	42546	18348623	214,84	0,00	1.109.005,69	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41547 OC127222	
	42546	18348624	641,84	0,00	1.109.647,53	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41506 OC126895	
	42546	18348625	791,36	0,00	1.110.438,89	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30777 OC127269	
	42546	18348697	4.740,00	0,00	1.115.178,89	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41552 OC127243	
	42546	18348703	214,84	0,00	1.115.393,73	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41554 OC125766	
	42546	18348738	10.974,06	0,00	1.126.367,79	NOTA DE DOACAO Nº 26800255 SÉRIE U	
						NOTA DE DOACAO Nº 26793580 SÉRIE U1	
05/12/2024	42068	18088127	1.596,83	0,00	1.127.964,62	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41599 OC127625	
	42068	18088128	390,00	0,00	1.128.354,62	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41588 OC127389	
	42546	18348468	214,84	0,00	1.128.569,46	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30785 OC127521	
	42546	18348544	214,84	0,00	1.128.784,30	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16560 OC127522	
	42546	18348606	5.950,00	0,00	1.134.734,30	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41590 OC125766	
	42546	18348627	597,91	0,00	1.135.332,21	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41591 OC125766	
	42546	18348677	1.372,28	0,00	1.136.704,49	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88926 OC127520	
	42546	18348678	1.372,28	0,00	1.138.076,77	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41634 OC125766	
	42546	18348725	1.028,20	0,00	1.139.104,97	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89041 OC126907	
						REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41703 OC125766	
06/12/2024	42546	18348524	1.372,28	0,00	1.140.477,25	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41702 OC125766	
	42546	18348553	4.662,00	0,00	1.145.139,25	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41658 OC125766	
						REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14425 OC126909	
09/12/2024	42546	18348498	1.354,88	0,00	1.146.494,13	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41737 OC125766	
	42546	18348499	1.354,88	0,00	1.147.849,01	NOTA DE DOACAO Nº 496041 SÉRIE U2	
	42546	18348608	1.354,88	0,00	1.149.203,89	NOTA DE DOACAO Nº 494571 SÉRIE U	
10/12/2024	42546	18348564	2.329,47	0,00	1.151.533,36	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41765 OC125766	
	42546	18348722	1.347,92	0,00	1.152.881,28	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41784 OC125766	
						REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41787 OC128343	
11/12/2024	42068	18088140	30.035,53	0,00	1.182.916,81	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30798 OC128240	
	42068	18088146	1.766,80	0,00	1.184.683,61	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205233 OC128235	
	42546	18348586	854,92	0,00	1.185.538,53	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298907 OC127926	
12/12/2024	42546	18348530	854,92	0,00	1.186.393,45		
	42546	18348531	246,08	0,00	1.186.639,53		
	42546	18348566	18.860,00	0,00	1.205.499,53		
	42546	18348638	8.084,00	0,00	1.213.583,53		
	42546	18348668	1.218,00	0,00	1.214.801,53		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2024	42546	18348542	1.540,62	0,00	1.216.342,15	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16592 OC128295
	42546	18348543	2.540,00	0,00	1.218.882,15	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221219 OC128239
	42546	18348554	831,72	0,00	1.219.713,87	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41815 OC125766
	42546	18348568	9.007,50	0,00	1.228.721,37	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89300 OC128294
	42546	18348640	8.279,00	0,00	1.237.000,37	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6793 OC128515
	42546	18348656	599,40	0,00	1.237.599,77	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89407 OC128636
	42546	18348708	6.832,50	0,00	1.244.432,27	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30805 OC128651
	42546	18348739	246,08	0,00	1.244.678,35	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41790 OC128702
16/12/2024	42546	18348514	1.411,72	0,00	1.246.090,07	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41893 OC125766
	42546	18348526	8.514,00	0,00	1.254.604,07	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299138 OC128296
	42546	18348573	1.411,72	0,00	1.256.015,79	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41895 OC125766
	42546	18348574	1.411,72	0,00	1.257.427,51	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41885 OC125766
	42546	18348582	3.604,44	0,00	1.261.031,95	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205599 OC128540
	42546	18348592	487,43	0,00	1.261.519,38	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16608 OC128544
	42546	18348622	1.366,71	0,00	1.262.886,09	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41920 OC125766
	42546	18348657	817,00	0,00	1.263.703,09	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299303 OC128545
17/12/2024	42546	18348501	22.330,00	0,00	1.286.033,09	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89498 OC128789
	42546	18348529	1.360,00	0,00	1.287.393,09	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299428 OC128887
	42546	18348557	1.495,20	0,00	1.288.888,29	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89536 OC129155
	42546	18348588	987,99	0,00	1.289.876,28	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16612 OC128544
	42546	18348630	1.557,18	0,00	1.291.433,46	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41956 OC125766
	42546	18348706	36.075,66	0,00	1.327.509,12	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41841 OC125766
	42546	18348707	1.281,60	0,00	1.328.790,72	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89484 OC128800
18/12/2024	42068	18088129	8.833,98	0,00	1.337.624,70	NOTA DE DOACAO Nº 497723 SÉRIE U1
	42068	18088139	24.735,14	0,00	1.362.359,84	NOTA DE DOACAO Nº 497473 SÉRIE U
	42546	18348525	16.350,00	0,00	1.378.709,84	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89605 OC129155
	42546	18348585	465,00	0,00	1.379.174,84	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89590 OC128800
	42546	18348661	1.046,25	0,00	1.380.221,09	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89592 OC129155
	42546	18348666	4.905,00	0,00	1.385.126,09	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89587 OC128788
	42546	18348710	3.650,00	0,00	1.388.776,09	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222391 OC128907
	42546	18348740	3.106,50	0,00	1.391.882,59	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89588 OC128788
19/12/2024	42068	18088121	140,86	0,00	1.392.023,45	NOTA DE DOACAO Nº 26949785 SÉRIE U
	42068	18088145	1.596,83	0,00	1.393.620,28	NOTA DE DOACAO Nº 26949785 SÉRIE U
	42068	18088150	137,48	0,00	1.393.757,76	NOTA DE DOACAO Nº 26949785 SÉRIE U
	42546	18348481	240,00	0,00	1.393.997,76	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 272735 OC126960

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	42546	18348565	1.963,18	0,00	1.395.960,94	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42002 OC125766
	42546	18348641	23.893,10	0,00	1.419.854,04	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89633 OC129155
	42546	18348676	24.116,40	0,00	1.443.970,44	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89634 OC129155
	42546	18348715	163,50	0,00	1.444.133,94	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89620 OC129585
20/12/2024	42546	18348730	15.066,00	0,00	1.459.199,94	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 223355 OC129478
21/12/2024	42546	18348486	199,00	0,00	1.459.398,94	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112861 OC128543
	42546	18348520	1.800,00	0,00	1.461.198,94	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299734 OC129731
	42546	18348550	237,50	0,00	1.461.436,44	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312179 OC129473
	42546	18348551	5.603,25	0,00	1.467.039,69	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30827 OC129479
	42546	18348575	3.348,00	0,00	1.470.387,69	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 223427 OC129478
	42546	18348576	1.066,20	0,00	1.471.453,89	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16642 OC128544
	42546	18348577	10.992,10	0,00	1.482.445,99	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96470 OC129485
	42546	18348602	823,24	0,00	1.483.269,23	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42125 OC129712
	42546	18348603	1.109,76	0,00	1.484.378,99	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16654 OC129487
	42546	18348614	3.374,50	0,00	1.487.753,49	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568824 OC126254
	42546	18348652	8.939,00	0,00	1.496.692,49	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6846 OC129476
23/12/2024	42546	18348474	268,20	0,00	1.496.960,69	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42145 OC129846
	42546	18348478	11.278,53	0,00	1.508.239,22	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16641 OC129487
	42546	18348482	13.941,86	0,00	1.522.181,08	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 217000 OC129607
	42546	18348483	3.937,50	0,00	1.526.118,58	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16661 OC129730
	42546	18348506	2.236,94	0,00	1.528.355,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42117 OC125766
	42546	18348516	2.032,78	0,00	1.530.388,30	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42113 OC125766
	42546	18348519	6.896,70	0,00	1.537.285,00	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299661 OC129486
	42546	18348587	576,91	0,00	1.537.861,91	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16655 OC129730
	42546	18348610	2.543,18	0,00	1.540.405,09	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42115 OC125766
	42546	18348613	7.298,40	0,00	1.547.703,49	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299776 OC129714
	42546	18348643	163,50	0,00	1.547.866,99	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89734 OC129832
	42546	18348685	1.726,54	0,00	1.549.593,53	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42134 OC125766
	42546	18348686	271,80	0,00	1.549.865,33	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42138 OC129842
	42546	18348690	2.230,68	0,00	1.552.096,01	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42116 OC125766
	42546	18348727	2.047,48	0,00	1.554.143,49	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206800 OC129711
	42546	18348732	25.512,13	0,00	1.579.655,62	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42095 OC129729

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2024	42546	18348733	1.446,80	0,00	1.581.102,42	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285115 OC129472
24/12/2024	42068	18088131	156,67	0,00	1.581.259,09	NOTA DE DOACAO Nº 26976346 SÉRIE U
	42068	18088132	71,64	0,00	1.581.330,73	NOTA DE DOACAO Nº 26976346 SÉRIE U
	42546	18348611	29.850,00	0,00	1.611.180,73	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89722 OC129481
	42546	18348642	268,20	0,00	1.611.448,93	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42142 OC129842
	42546	18348644	224,00	0,00	1.611.672,93	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312221 OC129473
	42546	18348658	23,90	0,00	1.611.696,83	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16660 OC129713
	42546	18348681	268,20	0,00	1.611.965,03	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42141 OC129842
	42546	18348717	296,92	0,00	1.612.261,95	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42151 OC129842
	42546	18348718	268,20	0,00	1.612.530,15	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42143 OC129842
26/12/2024	42068	18088126	7.067,18	0,00	1.619.597,33	NOTA DE DOACAO Nº 496453 SÉRIE U
	42546	18348475	3.464,00	0,00	1.623.061,33	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113483 OC128653
	42546	18348476	13.090,00	0,00	1.636.151,33	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113452 OC128543
	42546	18348495	1.349,54	0,00	1.637.500,87	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42209 OC125766
	42546	18348537	268,20	0,00	1.637.769,07	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42217 OC129975
	42546	18348599	268,20	0,00	1.638.037,27	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42218 OC129976
	42546	18348620	1.349,54	0,00	1.639.386,81	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42207 OC125766
	42546	18348646	3.302,16	0,00	1.642.688,97	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16675 OC129730
	42546	18348660	655,80	0,00	1.643.344,77	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28471 OC128238
27/12/2024	42068	18088122	179,10	0,00	1.643.523,87	NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1
	42068	18088123	120,74	0,00	1.643.644,61	NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1
	42068	18088133	1.197,62	0,00	1.644.842,23	NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1
	42068	18088138	260,00	0,00	1.645.102,23	NOTA DE DOACAO Nº 27007500 SÉRIE U
	42068	18088151	470,01	0,00	1.645.572,24	NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1
	42068	18088155	183,30	0,00	1.645.755,54	NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1
	42546	18348471	620,00	0,00	1.646.375,54	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 224522 OC129478
	42546	18348488	2.376,00	0,00	1.648.751,54	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113755 OC129156
	42546	18348581	1.355,34	0,00	1.650.106,88	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42231 OC125766
	42546	18348584	18.800,00	0,00	1.668.906,88	REF. A COMPRA DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 7570 OC130110
	42546	18348654	2.140,25	0,00	1.671.047,13	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34530 OC129484
	42546	18348682	21.090,00	0,00	1.692.137,13	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289406 OC129482
	42546	18348696	809,68	0,00	1.692.946,81	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42252 OC125766
	42546	18348719	2.220,00	0,00	1.695.166,81	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34538 OC129484
30/12/2024	42068	18088137	3.533,59	0,00	1.698.700,40	NOTA DE DOACAO Nº 499777 SÉRIE U
	42068	18088149	17,82	0,00	1.698.718,22	NOTA DE DOACAO Nº 34530 SÉRIE 3
31/12/2024	41765	3	0,00	4,12	1.698.714,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,00	861.524,23	837.189,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	15,87	0,00	837.205,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,29	0,00	837.212,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	44,97	0,00	837.257,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,75	0,00	837.272,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	21,53	0,00	837.294,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,13	0,00	837.295,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	874,91	0,00	838.170,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	524,89	0,00	838.695,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	45,54	0,00	838.740,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	109,19	0,00	838.849,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	18,20	0,00	838.868,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,47	0,00	838.873,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	493,44	0,00	839.367,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6.336,81	0,00	845.703,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	52,31	0,00	845.756,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,35	0,00	845.761,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	153,48	0,00	845.915,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3.624,30	0,00	849.539,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	482,16	0,00	850.021,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	40,65	0,00	850.062,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12.176,42	0,00	862.238,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	194,52	0,00	862.433,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,80	0,00	862.434,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,27	0,00	862.435,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,30	0,00	862.441,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,17	0,00	862.456,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	38,79	0,00	862.495,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.203,94	0,00	863.699,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	53,60	0,00	863.752,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	36,60	0,00	863.789,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,88	0,00	863.793,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,11	0,00	863.796,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,04	0,00	863.799,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	671,06	0,00	864.470,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	616,70	0,00	865.087,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	162.545,23	0,00	1.027.632,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4.444,22	0,00	1.032.076,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	22,01	0,00	1.032.098,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	130,85	0,00	1.032.229,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,80	0,00	1.032.231,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,36	0,00	1.032.237,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.306,08	0,00	1.034.543,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	61,10	0,00	1.034.604,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,44	0,00	1.034.616,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	184,26	0,00	1.034.800,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	682,00	0,00	1.035.482,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	47.801,47	0,00	1.083.284,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4.248,63	0,00	1.087.532,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	17.384,53	0,00	1.104.917,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	788,36	0,00	1.105.705,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	147,63	0,00	1.105.853,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	547,98	0,00	1.106.401,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,44	0,00	1.106.401,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	72,39	0,00	1.106.474,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	85,45	0,00	1.106.559,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	34,79	0,00	1.106.594,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	18,20	0,00	1.106.612,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,89	0,00	1.106.613,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	38,79	0,00	1.106.652,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,63	0,00	1.106.661,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	104,66	0,00	1.106.766,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	47,42	0,00	1.106.813,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,72	0,00	1.106.814,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.229,60	0,00	1.108.044,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4.131,56	0,00	1.112.175,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5.047,93	0,00	1.117.223,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	605,40	0,00	1.117.829,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,94	0,00	1.117.837,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,06	0,00	1.117.839,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,36	0,00	1.117.851,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,04	0,00	1.117.858,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,04	0,00	1.117.862,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,58	0,00	1.117.863,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,24	0,00	1.117.874,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	7,14	0,00	1.117.881,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.370,19	0,00	1.119.251,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	49,71	0,00	1.119.301,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	169,29	0,00	1.119.470,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	24,27	0,00	1.119.494,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,59	0,00	1.119.495,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.119.498,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	249,76	0,00	1.119.748,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	34,89	0,00	1.119.782,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,29	0,00	1.119.783,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,10	0,00	1.119.792,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,13	0,00	1.119.798,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	24,27	0,00	1.119.822,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,81	0,00	1.119.831,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	155,28	0,00	1.119.986,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	24,27	0,00	1.120.011,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	31,93	0,00	1.120.043,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,14	0,00	1.120.053,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,75	0,00	1.120.056,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.120.059,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	18,25	0,00	1.120.077,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	112,76	0,00	1.120.190,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,19	0,00	1.120.193,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,67	0,00	1.120.196,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	17,65	0,00	1.120.214,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	208,93	0,00	1.120.423,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,33	0,00	1.120.428,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,21	0,00	1.120.443,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,31	0,00	1.120.448,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,92	0,00	1.120.455,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	24,27	0,00	1.120.480,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,88	0,00	1.120.484,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	20,97	0,00	1.120.505,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,74	0,00	1.120.517,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,21	0,00	1.120.532,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	21,57	0,00	1.120.554,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,04	0,00	1.120.558,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	1,80	0,00	1.120.560,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,10	0,00	1.120.561,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,65	0,00	1.120.564,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	43,11	0,00	1.120.607,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,30	0,00	1.120.613,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	38,94	0,00	1.120.652,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,31	0,00	1.120.653,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,94	0,00	1.120.661,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	19,76	0,00	1.120.681,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	14,06	0,00	1.120.695,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	25,59	0,00	1.120.721,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	42,98	0,00	1.120.764,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,45	0,00	1.120.767,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.319,32	0,00	1.123.086,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.123.089,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	933,24	0,00	1.124.022,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	247,61	0,00	1.124.270,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	902,89	0,00	1.125.173,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	107,30	0,00	1.125.280,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	14,55	0,00	1.125.295,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.312,56	0,00	1.126.607,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	344,21	0,00	1.126.952,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.881,00	0,00	1.128.833,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	60,99	0,00	1.128.894,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	143,75	0,00	1.129.037,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	23,37	0,00	1.129.061,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	27,53	0,00	1.129.088,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	310,88	0,00	1.129.399,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,25	0,00	1.129.407,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,29	0,00	1.129.410,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	60,93	0,00	1.129.471,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	419,44	0,00	1.129.890,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.389,45	0,00	1.131.279,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.312,14	0,00	1.133.592,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	18,79	0,00	1.133.610,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	67,25	0,00	1.133.678,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	150,01	0,00	1.133.828,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	63,00	0,00	1.133.891,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,84	0,00	1.133.901,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	227,54	0,00	1.134.129,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,52	0,00	1.134.139,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	63,20	0,00	1.134.203,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	80,00	0,00	1.134.283,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3.950,15	0,00	1.138.233,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	203,60	0,00	1.138.436,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	42,85	0,00	1.138.479,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,78	0,00	1.138.487,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	90,52	0,00	1.138.578,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,86	0,00	1.138.581,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	13.855,80	0,00	1.152.437,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3.290,29	0,00	1.155.728,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,12	0,00	1.155.743,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	53,16	0,00	1.155.796,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	25,09	0,00	1.155.821,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	414,16	0,00	1.156.235,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,90	0,00	1.156.242,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	136,51	0,00	1.156.378,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,31	0,00	1.156.383,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.511,28	0,00	1.157.894,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	34,64	0,00	1.157.929,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,19	0,00	1.157.929,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	20,28	0,00	1.157.949,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,64	0,00	1.157.950,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	350,63	0,00	1.158.300,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,64	0,00	1.158.302,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	103,33	0,00	1.158.405,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	19,50	0,00	1.158.425,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	805,86	0,00	1.159.231,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	17,65	0,00	1.159.248,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.159.251,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,18	0,00	1.159.256,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	13,95	0,00	1.159.270,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,14	0,00	1.159.277,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,92	0,00	1.159.285,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	6,13	0,00	1.159.292,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,24	0,00	1.159.294,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,31	0,00	1.159.298,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	21,57	0,00	1.159.320,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,15	0,00	1.159.327,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,68	0,00	1.159.334,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.159.337,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,27	0,00	1.159.337,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,00	0,00	1.159.339,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	24,27	0,00	1.159.364,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,91	0,00	1.159.367,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,66	0,00	1.159.368,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,13	0,00	1.159.374,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,48	0,00	1.159.379,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,92	0,00	1.159.387,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	380,01	0,00	1.159.767,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	177,67	0,00	1.159.945,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	104,20	0,00	1.160.049,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	67,66	0,00	1.160.116,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	139,84	0,00	1.160.256,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,54	0,00	1.160.264,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	304,05	0,00	1.160.568,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	383,04	0,00	1.160.951,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,45	0,00	1.160.955,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	171,17	0,00	1.161.126,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	380,37	0,00	1.161.507,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.232,11	0,00	1.162.739,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	213,08	0,00	1.162.952,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	45,22	0,00	1.162.997,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15.175,40	0,00	1.178.173,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	27,90	0,00	1.178.201,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	360,00	0,00	1.178.561,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	63,47	0,00	1.178.624,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	26,39	0,00	1.178.650,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,46	0,00	1.178.651,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	76,56	0,00	1.178.727,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,30	0,00	1.178.738,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	123,55	0,00	1.178.861,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,58	0,00	1.178.862,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	247,61	0,00	1.179.109,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	52,95	0,00	1.179.162,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	54,82	0,00	1.179.217,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,90	0,00	1.179.218,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	14,30	0,00	1.179.232,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,11	0,00	1.179.234,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,67	0,00	1.179.238,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.336,53	0,00	1.181.575,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	868,31	0,00	1.182.443,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	21,92	0,00	1.182.465,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	79,73	0,00	1.182.545,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	201,73	0,00	1.182.746,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	76,97	0,00	1.182.823,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	427,00	0,00	1.183.250,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	61,80	0,00	1.183.312,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	809,94	0,00	1.184.122,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,20	0,00	1.184.127,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	909,85	0,00	1.185.037,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	80,47	0,00	1.185.118,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	706,03	0,00	1.185.824,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	147,60	0,00	1.185.971,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	111,08	0,00	1.186.082,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	583,59	0,00	1.186.666,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	46,95	0,00	1.186.713,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	90,29	0,00	1.186.803,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.259,69	0,00	1.188.063,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.080,32	0,00	1.189.143,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	663,67	0,00	1.189.807,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	34,06	0,00	1.189.841,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	30,00	0,00	1.189.871,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	34,39	0,00	1.189.905,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	605,53	0,00	1.190.511,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,41	0,00	1.190.519,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,49	0,00	1.190.531,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	309,30	0,00	1.190.840,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	77,30	0,00	1.190.917,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.617,67	0,00	1.192.535,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	259,10	0,00	1.192.794,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	19,34	0,00	1.192.813,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	52,20	0,00	1.192.866,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.419,18	0,00	1.195.285,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	622,93	0,00	1.195.908,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	23,87	0,00	1.195.932,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	79,72	0,00	1.196.011,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,08	0,00	1.196.018,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	46,88	0,00	1.196.065,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	120,91	0,00	1.196.186,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	159,07	0,00	1.196.345,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	49,71	0,00	1.196.395,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	73,80	0,00	1.196.469,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.258,31	0,00	1.197.727,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.838,38	0,00	1.200.566,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	63,20	0,00	1.200.629,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	131,15	0,00	1.200.760,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	82,83	0,00	1.200.843,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,69	0,00	1.200.847,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	16,00	0,00	1.200.863,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,75	0,00	1.200.867,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,46	0,00	1.200.869,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,30	0,00	1.200.875,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.200.878,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,10	0,00	1.200.887,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	27,29	0,00	1.200.914,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	785,93	0,00	1.201.700,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	497,03	0,00	1.202.197,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,78	0,00	1.202.205,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	19,09	0,00	1.202.224,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	63,71	0,00	1.202.288,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,60	0,00	1.202.300,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	32,61	0,00	1.202.333,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,75	0,00	1.202.337,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	66,49	0,00	1.202.403,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	34,89	0,00	1.202.438,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	81,40	0,00	1.202.519,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.202.522,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,07	0,00	1.202.530,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,19	0,00	1.202.533,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,46	0,00	1.202.536,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	21,57	0,00	1.202.557,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,88	0,00	1.202.561,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	13,95	0,00	1.202.575,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,87	0,00	1.202.585,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	56,24	0,00	1.202.641,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,45	0,00	1.202.647,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,02	0,00	1.202.648,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,05	0,00	1.202.648,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,21	0,00	1.202.663,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,36	0,00	1.202.678,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3.863,21	0,00	1.206.542,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,36	0,00	1.206.557,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	30,34	0,00	1.206.587,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,80	0,00	1.206.589,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,33	0,00	1.206.595,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	13,95	0,00	1.206.609,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	211,44	0,00	1.206.821,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	218,44	0,00	1.207.039,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,51	0,00	1.207.043,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,54	0,00	1.207.046,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	299,92	0,00	1.207.346,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,05	0,00	1.207.347,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,40	0,00	1.207.357,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,10	0,00	1.207.366,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,74	0,00	1.207.367,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,73	0,00	1.207.377,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	350,63	0,00	1.207.728,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,60	0,00	1.207.740,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,13	0,00	1.207.741,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	16,96	0,00	1.207.758,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	864,85	0,00	1.208.622,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	17,23	0,00	1.208.640,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	345,71	0,00	1.208.985,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	44,96	0,00	1.209.030,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,64	0,00	1.209.037,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	133,42	0,00	1.209.170,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	55,80	0,00	1.209.226,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	302,91	0,00	1.209.529,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	322,56	0,00	1.209.852,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,40	0,00	1.209.857,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,97	0,00	1.209.868,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	23,03	0,00	1.209.891,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	24,51	0,00	1.209.916,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,32	0,00	1.209.928,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,35	0,00	1.209.938,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,24	0,00	1.209.938,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,69	0,00	1.209.943,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	19.034,98	0,00	1.228.978,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	215,98	0,00	1.229.194,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,81	0,00	1.229.196,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	561,37	0,00	1.229.757,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,64	0,00	1.229.763,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,85	0,00	1.229.767,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	245,96	0,00	1.230.013,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4.662,09	0,00	1.234.675,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	408,52	0,00	1.235.083,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.261,20	0,00	1.237.345,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	59,66	0,00	1.237.404,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	73.244,65	0,00	1.310.649,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.253,35	0,00	1.311.902,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	832,70	0,00	1.312.735,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	50,59	0,00	1.312.786,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	305,38	0,00	1.313.091,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	651,72	0,00	1.313.743,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	76,47	0,00	1.313.819,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,31	0,00	1.313.819,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	857,80	0,00	1.314.677,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	348,54	0,00	1.315.026,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	10,46	0,00	1.315.036,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,13	0,00	1.315.042,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.204,60	0,00	1.317.247,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,24	0,00	1.317.247,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	201,79	0,00	1.317.449,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.880,38	0,00	1.319.329,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	250,74	0,00	1.319.580,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	48,74	0,00	1.319.629,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	468,15	0,00	1.320.097,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	27.334,82	0,00	1.347.432,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,65	0,00	1.347.437,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,30	0,00	1.347.442,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	87,12	0,00	1.347.529,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,88	0,00	1.347.533,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,26	0,00	1.347.537,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,24	0,00	1.347.539,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,30	0,00	1.347.546,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,45	0,00	1.347.551,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	24,44	0,00	1.347.575,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,18	0,00	1.347.579,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.347.581,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,55	0,00	1.347.585,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,38	0,00	1.347.594,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	18,82	0,00	1.347.613,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,03	0,00	1.347.617,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,57	0,00	1.347.627,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,21	0,00	1.347.642,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	28,26	0,00	1.347.670,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,24	0,00	1.347.672,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,11	0,00	1.347.678,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,90	0,00	1.347.683,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,79	0,00	1.347.699,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,22	0,00	1.347.708,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	23,64	0,00	1.347.732,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,06	0,00	1.347.736,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	108,64	0,00	1.347.845,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	26,39	0,00	1.347.871,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	1.108,89	0,00	1.348.980,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,51	0,00	1.348.982,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	96,48	0,00	1.349.078,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,42	0,00	1.349.080,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	24,40	0,00	1.349.105,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	29,76	0,00	1.349.135,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,38	0,00	1.349.144,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,19	0,00	1.349.147,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,24	0,00	1.349.149,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,92	0,00	1.349.157,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	36,75	0,00	1.349.194,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,79	0,00	1.349.205,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,13	0,00	1.349.211,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,05	0,00	1.349.220,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	51,93	0,00	1.349.272,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,89	0,00	1.349.285,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,80	0,00	1.349.294,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	113,03	0,00	1.349.407,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,94	0,00	1.349.423,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	17,71	0,00	1.349.440,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	151,16	0,00	1.349.592,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	147,91	0,00	1.349.739,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10.920,27	0,00	1.360.660,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	90,95	0,00	1.360.751,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	266,82	0,00	1.361.017,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	37,00	0,00	1.361.054,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	758,28	0,00	1.361.813,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	75,24	0,00	1.361.888,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	88,25	0,00	1.361.976,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	109,14	0,00	1.362.085,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	832,70	0,00	1.362.918,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	324,00	0,00	1.363.242,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	24.849,84	0,00	1.388.092,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	202,97	0,00	1.388.295,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,62	0,00	1.388.299,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	401,24	0,00	1.388.700,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,43	0,00	1.388.710,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	6,04	0,00	1.388.716,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	70,02	0,00	1.388.786,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	787,74	0,00	1.389.574,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	64,96	0,00	1.389.639,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.897,02	0,00	1.392.536,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	152,34	0,00	1.392.688,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.826,30	0,00	1.394.515,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	419,75	0,00	1.394.934,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,72	0,00	1.394.947,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	17,48	0,00	1.394.965,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.401,92	0,00	1.396.366,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,40	0,00	1.396.376,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	137,48	0,00	1.396.513,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	108,76	0,00	1.396.622,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	65,89	0,00	1.396.688,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	86,81	0,00	1.396.775,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7.461,59	0,00	1.404.236,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	458,26	0,00	1.404.695,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	34,20	0,00	1.404.729,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	364,06	0,00	1.405.093,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	157,02	0,00	1.405.250,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	65,09	0,00	1.405.315,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	19,20	0,00	1.405.334,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.626,70	0,00	1.406.961,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	399,62	0,00	1.407.361,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,04	0,00	1.407.369,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	20,51	0,00	1.407.389,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,32	0,00	1.407.404,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,00	0,00	1.407.408,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,13	0,00	1.407.415,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	866,64	0,00	1.408.281,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,88	0,00	1.408.287,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,01	0,00	1.408.297,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	781,12	0,00	1.409.078,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	58,65	0,00	1.409.137,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4.793,17	0,00	1.413.930,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	498,68	0,00	1.414.429,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	24,60	0,00	1.414.453,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	198,63	0,00	1.414.652,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	27,66	0,00	1.414.680,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,28	0,00	1.414.680,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	16,86	0,00	1.414.697,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7.200,00	0,00	1.421.897,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	23,20	0,00	1.421.920,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	340,13	0,00	1.422.260,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,18	0,00	1.422.263,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	17,37	0,00	1.422.281,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,94	0,00	1.422.289,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	28,26	0,00	1.422.317,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	937,24	0,00	1.423.254,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	35,75	0,00	1.423.290,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,20	0,00	1.423.292,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	195,65	0,00	1.423.488,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,90	0,00	1.423.494,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	228,96	0,00	1.423.723,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,07	0,00	1.423.731,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5.074,02	0,00	1.428.805,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	176,17	0,00	1.428.981,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,21	0,00	1.428.996,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,10	0,00	1.429.005,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,27	0,00	1.429.011,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,45	0,00	1.429.017,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,23	0,00	1.429.019,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,30	0,00	1.429.025,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,21	0,00	1.429.041,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,88	0,00	1.429.044,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	21,57	0,00	1.429.066,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,51	0,00	1.429.068,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,14	0,00	1.429.075,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,31	0,00	1.429.079,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,51	0,00	1.429.080,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,50	0,00	1.429.082,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,38	0,00	1.429.084,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,50	0,00	1.429.089,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	2,75	0,00	1.429.092,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,07	0,00	1.429.095,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,82	0,00	1.429.100,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,88	0,00	1.429.104,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,75	0,00	1.429.108,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,76	0,00	1.429.121,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,18	0,00	1.429.126,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,92	0,00	1.429.134,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,57	0,00	1.429.144,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	31,30	0,00	1.429.175,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	20,45	0,00	1.429.195,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	44,76	0,00	1.429.240,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,53	0,00	1.429.249,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	36,57	0,00	1.429.285,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,11	0,00	1.429.295,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,09	0,00	1.429.297,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,93	0,00	1.429.298,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,60	0,00	1.429.308,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	109,50	0,00	1.429.417,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.962,87	0,00	1.431.380,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	260,43	0,00	1.431.641,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	45,09	0,00	1.431.686,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	25,01	0,00	1.431.711,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,87	0,00	1.431.712,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.314,83	0,00	1.433.026,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,47	0,00	1.433.031,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	13,39	0,00	1.433.044,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	13,10	0,00	1.433.057,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	63,17	0,00	1.433.121,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	51,79	0,00	1.433.172,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,39	0,00	1.433.177,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,31	0,00	1.433.192,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,61	0,00	1.433.193,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	87,78	0,00	1.433.281,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	31,21	0,00	1.433.312,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,19	0,00	1.433.318,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	139,50	0,00	1.433.457,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	173,11	0,00	1.433.631,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	49,38	0,00	1.433.680,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	652,60	0,00	1.434.332,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	162,25	0,00	1.434.495,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	282,62	0,00	1.434.777,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	347,33	0,00	1.435.125,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	111,54	0,00	1.435.236,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3.069,37	0,00	1.438.306,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	678,88	0,00	1.438.984,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	233,70	0,00	1.439.218,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	36.430,92	0,00	1.475.649,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	153,09	0,00	1.475.802,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,23	0,00	1.475.804,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	17,85	0,00	1.475.822,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6.177,94	0,00	1.482.000,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	826,60	0,00	1.482.827,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	84,16	0,00	1.482.911,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,07	0,00	1.482.913,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	126,08	0,00	1.483.039,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	14,69	0,00	1.483.054,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,39	0,00	1.483.057,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,43	0,00	1.483.066,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.459,19	0,00	1.485.525,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	99,69	0,00	1.485.625,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	16,68	0,00	1.485.641,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	310,81	0,00	1.485.952,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	332,05	0,00	1.486.284,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.221,25	0,00	1.487.505,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.664,90	0,00	1.490.170,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	146,71	0,00	1.490.317,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	13.306,71	0,00	1.503.624,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8.415,03	0,00	1.512.039,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,96	0,00	1.512.040,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	23,84	0,00	1.512.063,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,46	0,00	1.512.065,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	28,13	0,00	1.512.093,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	64,15	0,00	1.512.157,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	3,75	0,00	1.512.161,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,53	0,00	1.512.169,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,88	0,00	1.512.173,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	202,38	0,00	1.512.376,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	37,95	0,00	1.512.414,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	429,56	0,00	1.512.843,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	418,10	0,00	1.513.261,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,65	0,00	1.513.273,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,18	0,00	1.513.276,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,26	0,00	1.513.280,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,22	0,00	1.513.287,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,24	0,00	1.513.289,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.513.292,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,36	0,00	1.513.307,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,43	0,00	1.513.313,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.044,04	0,00	1.515.357,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,36	0,00	1.515.373,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	137,45	0,00	1.515.510,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,36	0,00	1.515.526,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,79	0,00	1.515.526,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,51	0,00	1.515.528,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,31	0,00	1.515.532,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,31	0,00	1.515.537,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	24,27	0,00	1.515.561,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,13	0,00	1.515.567,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,55	0,00	1.515.571,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.515.573,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,70	0,00	1.515.578,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	99,00	0,00	1.515.677,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,20	0,00	1.515.677,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	76,07	0,00	1.515.753,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,46	0,00	1.515.765,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,64	0,00	1.515.771,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	17,37	0,00	1.515.789,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,35	0,00	1.515.793,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	30,34	0,00	1.515.823,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,24	0,00	1.515.832,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	0,12	0,00	1.515.832,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.063,67	0,00	1.517.895,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,65	0,00	1.517.907,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	13,95	0,00	1.517.921,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	78,70	0,00	1.518.000,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,83	0,00	1.518.001,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	342,83	0,00	1.518.343,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	729,26	0,00	1.519.073,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	13,30	0,00	1.519.086,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,27	0,00	1.519.101,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	787,25	0,00	1.519.888,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	48,88	0,00	1.519.937,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,30	0,00	1.519.938,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	33,31	0,00	1.519.971,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	906,92	0,00	1.520.878,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,53	0,00	1.520.886,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	118,96	0,00	1.521.005,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	152,22	0,00	1.521.158,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	61,67	0,00	1.521.219,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	530,00	0,00	1.521.749,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	149,96	0,00	1.521.899,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,81	0,00	1.521.907,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.372,48	0,00	1.523.280,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,62	0,00	1.523.287,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	163,50	0,00	1.523.451,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	34,89	0,00	1.523.486,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	743,29	0,00	1.524.229,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.108,89	0,00	1.525.338,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	48,29	0,00	1.525.386,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	17,18	0,00	1.525.403,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,55	0,00	1.525.415,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	133,04	0,00	1.525.548,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	65,22	0,00	1.525.613,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,93	0,00	1.525.615,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,53	0,00	1.525.624,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	43,32	0,00	1.525.668,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,11	0,00	1.525.671,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	9,10	0,00	1.525.680,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	955,16	0,00	1.526.635,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.863,28	0,00	1.528.498,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	137,23	0,00	1.528.636,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	57,42	0,00	1.528.693,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,77	0,00	1.528.698,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,32	0,00	1.528.698,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	550,33	0,00	1.529.248,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.210,99	0,00	1.531.459,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	13,37	0,00	1.531.473,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,26	0,00	1.531.473,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	28,26	0,00	1.531.501,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	133,97	0,00	1.531.635,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	234,91	0,00	1.531.870,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	140,86	0,00	1.532.011,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	137,17	0,00	1.532.148,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,01	0,00	1.532.159,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	358,81	0,00	1.532.518,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	823,02	0,00	1.533.341,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,86	0,00	1.533.351,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	28,70	0,00	1.533.380,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6.348,51	0,00	1.539.728,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	149,97	0,00	1.539.878,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	256,63	0,00	1.540.135,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,96	0,00	1.540.136,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	626,68	0,00	1.540.762,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	18,30	0,00	1.540.781,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	21,17	0,00	1.540.802,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,48	0,00	1.540.810,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	144,97	0,00	1.540.955,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,29	0,00	1.540.956,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,69	0,00	1.540.962,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,57	0,00	1.540.964,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,36	0,00	1.540.979,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,55	0,00	1.540.984,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,07	0,00	1.540.992,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,53	0,00	1.541.000,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	30,71	0,00	1.541.031,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,75	0,00	1.541.035,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	153,09	0,00	1.541.188,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	35,51	0,00	1.541.223,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,31	0,00	1.541.228,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	500,36	0,00	1.541.728,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,14	0,00	1.541.735,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	191,03	0,00	1.541.926,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	13,95	0,00	1.541.940,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,67	0,00	1.541.945,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.541.948,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.541.950,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,07	0,00	1.541.958,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,91	0,00	1.541.961,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,88	0,00	1.541.965,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,57	0,00	1.541.967,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,58	0,00	1.541.967,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.541.970,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,31	0,00	1.541.974,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.541.977,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,21	0,00	1.541.992,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.541.995,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,14	0,00	1.542.002,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,24	0,00	1.542.005,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,68	0,00	1.542.012,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,92	0,00	1.542.020,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,27	0,00	1.542.026,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,14	0,00	1.542.034,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,14	0,00	1.542.041,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,10	0,00	1.542.050,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	19,60	0,00	1.542.069,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	30,23	0,00	1.542.100,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,15	0,00	1.542.100,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	34,88	0,00	1.542.135,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,87	0,00	1.542.136,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	92,50	0,00	1.542.228,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,43	0,00	1.542.228,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	23,26	0,00	1.542.252,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	168,31	0,00	1.542.420,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	396,04	0,00	1.542.816,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,61	0,00	1.542.818,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	17,81	0,00	1.542.836,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,09	0,00	1.542.836,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	33,63	0,00	1.542.869,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	467,20	0,00	1.543.336,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	47,81	0,00	1.543.384,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,28	0,00	1.543.386,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	845,99	0,00	1.544.232,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	81,87	0,00	1.544.313,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	154,17	0,00	1.544.468,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	56,41	0,00	1.544.524,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,63	0,00	1.544.525,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,94	0,00	1.544.529,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	25,69	0,00	1.544.554,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	91,44	0,00	1.544.646,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	53,42	0,00	1.544.699,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	22,66	0,00	1.544.722,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	413,13	0,00	1.545.135,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	269,73	0,00	1.545.405,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	663,67	0,00	1.546.068,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.006,03	0,00	1.547.074,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	111,08	0,00	1.547.185,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5.840,00	0,00	1.553.025,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	70,37	0,00	1.553.096,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	32,04	0,00	1.553.128,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	69,30	0,00	1.553.197,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	25,48	0,00	1.553.223,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	16,86	0,00	1.553.239,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	14,36	0,00	1.553.254,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	34,06	0,00	1.553.288,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,47	0,00	1.553.289,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	158,79	0,00	1.553.448,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.175,30	0,00	1.554.623,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,60	0,00	1.554.626,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	112,45	0,00	1.554.738,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	181,93	0,00	1.554.920,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	12,20	0,00	1.554.933,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	59,30	0,00	1.554.992,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,64	0,00	1.555.001,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	38,75	0,00	1.555.039,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,97	0,00	1.555.042,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	21,84	0,00	1.555.064,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.874,48	0,00	1.556.939,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,80	0,00	1.556.939,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,46	0,00	1.556.940,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	84,95	0,00	1.557.025,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6.288,48	0,00	1.563.313,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,14	0,00	1.563.313,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,76	0,00	1.563.314,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	191,41	0,00	1.563.506,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,12	0,00	1.563.509,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.679,68	0,00	1.566.188,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	14,95	0,00	1.566.203,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	56,47	0,00	1.566.260,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	241,49	0,00	1.566.501,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	761,52	0,00	1.567.263,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,93	0,00	1.567.268,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,15	0,00	1.567.269,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	51,10	0,00	1.567.320,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	54,20	0,00	1.567.374,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,00	0,00	1.567.383,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	147,60	0,00	1.567.531,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	14.617,69	0,00	1.582.148,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	515,92	0,00	1.582.664,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	313,63	0,00	1.582.978,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	117,45	0,00	1.583.095,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,22	0,00	1.583.102,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,53	0,00	1.583.106,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,07	0,00	1.583.109,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	45,57	0,00	1.583.155,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,51	0,00	1.583.170,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.080.658,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088156	63,49	0,00	1.583.234,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	89,03	0,00	1.583.323,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	12,27	0,00	1.583.335,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	10,14	0,00	1.583.345,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,98	0,00	1.583.350,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	787,28	0,00	1.584.138,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	3,15	0,00	1.584.141,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,57	0,00	1.584.142,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	7,14	0,00	1.584.149,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	9,53	0,00	1.584.159,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	151,11	0,00	1.584.310,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	28,54	0,00	1.584.339,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,98	0,00	1.584.344,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	3,75	0,00	1.584.347,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	8,07	0,00	1.584.355,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	10,14	0,00	1.584.366,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	6,13	0,00	1.584.372,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,57	0,00	1.584.373,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	3,88	0,00	1.584.377,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	11,10	0,00	1.584.388,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,75	0,00	1.584.391,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	3,14	0,00	1.584.394,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	12.756,25	0,00	1.597.150,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	5,18	0,00	1.597.156,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	25,69	0,00	1.597.181,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	521,70	0,00	1.597.703,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	49,01	0,00	1.597.752,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	21,05	0,00	1.597.773,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	53,22	0,00	1.597.826,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	13,76	0,00	1.597.840,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	31,45	0,00	1.597.871,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	720,14	0,00	1.598.592,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	285,79	0,00	1.598.877,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,21	0,00	1.598.880,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	3,02	0,00	1.598.883,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	14,42	0,00	1.598.897,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	3,82	0,00	1.598.901,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.080.658,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088156	12,87	0,00	1.598.914,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	32,19	0,00	1.598.946,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	86,77	0,00	1.599.033,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	131,79	0,00	1.599.164,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	101,60	0,00	1.599.266,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	55,50	0,00	1.599.322,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	28,21	0,00	1.599.350,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	310,81	0,00	1.599.661,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.153,40	0,00	1.600.814,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	226,09	0,00	1.601.040,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	11,12	0,00	1.601.051,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,28	0,00	1.601.052,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	25,51	0,00	1.601.078,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	146,56	0,00	1.601.225,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	394,82	0,00	1.601.619,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	429,93	0,00	1.602.049,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	8,04	0,00	1.602.057,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,93	0,00	1.602.062,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	12,60	0,00	1.602.075,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,29	0,00	1.602.076,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,64	0,00	1.602.079,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	41,60	0,00	1.602.120,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	37,25	0,00	1.602.158,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,69	0,00	1.602.162,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	561,79	0,00	1.602.724,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	13,65	0,00	1.602.738,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	14,08	0,00	1.602.752,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.126,65	0,00	1.603.878,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	171,00	0,00	1.604.049,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2.327,18	0,00	1.606.377,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	179,11	0,00	1.606.556,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	252,39	0,00	1.606.808,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	787,73	0,00	1.607.596,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	21,95	0,00	1.607.618,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	21,29	0,00	1.607.639,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	396,45	0,00	1.608.036,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2.329,46	0,00	1.610.365,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	24.361,86	0,00	1.634.727,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	169,78	0,00	1.634.897,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,89	0,00	1.634.902,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	257,31	0,00	1.635.159,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	530,19	0,00	1.635.689,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.169,20	0,00	1.636.858,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	908,13	0,00	1.637.766,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4.391,28	0,00	1.642.158,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	88,13	0,00	1.642.246,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	19,25	0,00	1.642.265,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	27,29	0,00	1.642.292,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	9,72	0,00	1.642.302,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	74,93	0,00	1.642.377,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	379,30	0,00	1.642.756,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	404,42	0,00	1.643.161,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	47,14	0,00	1.643.208,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	97,99	0,00	1.643.306,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	11,46	0,00	1.643.317,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.650,95	0,00	1.644.968,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.001,41	0,00	1.646.970,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	68,43	0,00	1.647.038,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	45,35	0,00	1.647.083,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	283,72	0,00	1.647.367,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.187,77	0,00	1.649.555,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	633,43	0,00	1.650.188,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,29	0,00	1.650.199,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	93,94	0,00	1.650.293,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,53	0,00	1.650.301,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,06	0,00	1.650.302,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	450,02	0,00	1.650.752,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	131,75	0,00	1.650.884,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	65,44	0,00	1.650.949,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,95	0,00	1.650.952,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	100,06	0,00	1.651.052,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	14,80	0,00	1.651.067,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	16,65	0,00	1.651.084,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	162,06	0,00	1.651.246,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.080.658,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088156	11,37	0,00	1.651.257,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	0,18	0,00	1.651.257,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	6,13	0,00	1.651.264,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	9,53	0,00	1.651.273,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,75	0,00	1.651.276,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	106,85	0,00	1.651.383,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,31	0,00	1.651.387,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	271,26	0,00	1.651.658,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	377,91	0,00	1.652.036,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	230,66	0,00	1.652.267,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,39	0,00	1.652.271,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	3,75	0,00	1.652.275,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	6,13	0,00	1.652.281,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	5,18	0,00	1.652.286,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	14,95	0,00	1.652.301,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,31	0,00	1.652.306,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,15	0,00	1.652.307,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	3,75	0,00	1.652.310,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	3,55	0,00	1.652.314,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,04	0,00	1.652.318,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	15,33	0,00	1.652.333,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	11,30	0,00	1.652.345,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	24,27	0,00	1.652.369,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	5,90	0,00	1.652.375,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.260,00	0,00	1.653.635,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	28,56	0,00	1.653.663,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	22,40	0,00	1.653.686,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	102,00	0,00	1.653.788,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	6,77	0,00	1.653.795,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	362,61	0,00	1.654.157,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	46,98	0,00	1.654.204,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,92	0,00	1.654.209,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	98,76	0,00	1.654.308,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	747,87	0,00	1.655.056,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	652,09	0,00	1.655.708,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	242,92	0,00	1.655.951,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	246,58	0,00	1.656.197,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	11,92	0,00	1.656.209,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	584,00	0,00	1.656.793,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	41,90	0,00	1.656.835,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	79,62	0,00	1.656.915,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,11	0,00	1.656.920,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	24,92	0,00	1.656.945,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,28	0,00	1.656.945,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	50,67	0,00	1.656.996,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	33,58	0,00	1.657.029,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	122,64	0,00	1.657.152,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	66,62	0,00	1.657.219,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	358,51	0,00	1.657.577,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	24,98	0,00	1.657.602,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	17,75	0,00	1.657.620,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	71,42	0,00	1.657.691,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.730,49	0,00	1.660.422,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	38,45	0,00	1.660.460,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.790,00	0,00	1.663.250,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,04	0,00	1.663.265,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	30,78	0,00	1.663.296,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,08	0,00	1.663.303,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	177,27	0,00	1.663.480,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	429,56	0,00	1.663.910,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	402,47	0,00	1.664.312,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4.853,73	0,00	1.669.166,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	353,87	0,00	1.669.520,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.423,62	0,00	1.670.944,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	32,40	0,00	1.670.976,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,85	0,00	1.670.982,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	675,00	0,00	1.671.657,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.467,42	0,00	1.674.124,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5.325,04	0,00	1.679.449,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	31,63	0,00	1.679.481,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	38,39	0,00	1.679.519,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	26,80	0,00	1.679.546,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,34	0,00	1.679.554,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	17,61	0,00	1.679.572,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.080.658,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088156	67,66	0,00	1.679.640,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1.299,62	0,00	1.680.939,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	20,52	0,00	1.680.960,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	9.737,80	0,00	1.690.698,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	43,67	0,00	1.690.741,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	60,67	0,00	1.690.802,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,80	0,00	1.690.804,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	418,33	0,00	1.691.222,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	3,14	0,00	1.691.225,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,78	0,00	1.691.228,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,04	0,00	1.691.232,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	17,65	0,00	1.691.250,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,31	0,00	1.691.254,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,75	0,00	1.691.257,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	22,20	0,00	1.691.279,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	12,16	0,00	1.691.291,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	26,36	0,00	1.691.318,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	6,13	0,00	1.691.324,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	6,13	0,00	1.691.330,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	2,75	0,00	1.691.333,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	8,59	0,00	1.691.341,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	20,28	0,00	1.691.361,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	21,57	0,00	1.691.383,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	3,88	0,00	1.691.387,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,50	0,00	1.691.388,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	9,05	0,00	1.691.397,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	0,79	0,00	1.691.398,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	13,95	0,00	1.691.412,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	28,46	0,00	1.691.441,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	8,07	0,00	1.691.449,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	1,28	0,00	1.691.450,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	5,45	0,00	1.691.455,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,31	0,00	1.691.460,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	27,93	0,00	1.691.488,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	5,29	0,00	1.691.493,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	332,09	0,00	1.691.825,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	4,98	0,00	1.691.830,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088156	3,75	0,00	1.691.834,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	5,90	0,00	1.691.840,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,27	0,00	1.691.846,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	13,95	0,00	1.691.860,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,75	0,00	1.691.864,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,14	0,00	1.691.871,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	8,53	0,00	1.691.879,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	21,57	0,00	1.691.901,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,27	0,00	1.691.907,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,01	0,00	1.691.917,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,75	0,00	1.691.921,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,15	0,00	1.691.927,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	970,75	0,00	1.692.898,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,70	0,00	1.692.902,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	7,92	0,00	1.692.909,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,21	0,00	1.692.925,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	6,13	0,00	1.692.931,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.692.934,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,46	0,00	1.692.935,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,75	0,00	1.692.938,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1,80	0,00	1.692.940,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	4,70	0,00	1.692.944,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2,24	0,00	1.692.946,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,36	0,00	1.692.962,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	15,36	0,00	1.692.977,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	73,80	0,00	1.693.051,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	45,51	0,00	1.693.097,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	42,18	0,00	1.693.139,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	3,53	0,00	1.693.142,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	2.925,32	0,00	1.696.068,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	852,73	0,00	1.696.920,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	10,58	0,00	1.696.931,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	0,24	0,00	1.696.931,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088156	1.786,45	0,00	1.698.718,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088177	242,20	0,00	1.698.960,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088178	80,73	0,00	1.699.040,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088179	0,00	42,77	1.698.998,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088180	26,13	0,00	1.699.024,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088222	0,00	0,91	1.699.023,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088237	0,00	1,19	1.699.022,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088252	0,00	508.819,15	1.190.203,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088253	116,72	0,00	1.190.319,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088266	0,00	43,47	1.190.276,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088270	0,00	0,02	1.190.276,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088288	2,13	0,00	1.190.278,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088293	0,00	95,54	1.190.182,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088294	0,19	0,00	1.190.183,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088297	152,00	0,00	1.190.335,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088318	272,54	0,00	1.190.607,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088319	0,00	99,28	1.190.508,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088320	17,29	0,00	1.190.525,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088322	0,00	0,08	1.190.525,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088336	0,00	1,90	1.190.523,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088352	0,01	0,00	1.190.523,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088357	0,00	0,33	1.190.523,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088395	0,00	36.075,66	1.154.447,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.41927
	42069	18088396	0,00	14,97	1.154.432,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088397	0,00	3,74	1.154.428,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088398	0,00	0,36	1.154.428,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088400	2,94	0,00	1.154.431,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088402	6,56	0,00	1.154.438,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088403	629,51	0,00	1.155.067,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088404	10,48	0,00	1.155.078,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088405	9,46	0,00	1.155.087,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088406	0,00	10,18	1.155.077,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088407	48,92	0,00	1.155.126,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088408	0,00	46,95	1.155.079,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088409	8,59	0,00	1.155.087,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088410	0,00	725,05	1.154.362,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088411	0,00	14,80	1.154.348,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088412	0,00	1,81	1.154.346,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088413	43,32	0,00	1.154.389,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088414	0,00	43,32	1.154.346,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088416	0,36	0,00	1.154.346,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088417	0,00	1,71	1.154.344,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088418	68,00	0,00	1.154.412,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088419	0,00	65,89	1.154.347,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088420	42,62	0,00	1.154.389,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088421	30,44	0,00	1.154.420,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088422	0,00	25,40	1.154.394,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088425	19,09	0,00	1.154.413,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088427	0,00	60,01	1.154.353,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088428	13,44	0,00	1.154.367,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088429	6,10	0,00	1.154.373,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088430	181,64	0,00	1.154.554,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088431	0,00	181,64	1.154.373,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088432	0,00	2,98	1.154.370,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088433	255,05	0,00	1.154.625,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088434	0,00	237,08	1.154.388,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088435	19,28	0,00	1.154.407,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088436	0,00	116,72	1.154.290,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088437	110,10	0,00	1.154.400,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088438	0,00	10,58	1.154.390,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088439	2,41	0,00	1.154.392,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088440	0,00	57,59	1.154.335,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088441	149,70	0,00	1.154.484,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088442	0,00	157,02	1.154.327,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088443	0,00	7,32	1.154.320,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088444	61,50	0,00	1.154.382,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088445	0,09	0,00	1.154.382,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088446	338,63	0,00	1.154.720,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088447	0,00	338,63	1.154.382,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088448	0,00	0,29	1.154.381,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088449	0,00	13,71	1.154.368,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088451	0,00	19,45	1.154.348,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088452	0,00	3.506,26	1.150.842,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088454	0,00	766,49	1.150.075,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088455	17,42	0,00	1.150.093,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088456	0,00	44,92	1.150.048,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088457	283,31	0,00	1.150.331,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088458	73,17	0,00	1.150.404,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088459	0,00	0,76	1.150.404,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088460	0,00	11,23	1.150.392,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088461	0,00	282,90	1.150.110,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088462	3,42	0,00	1.150.113,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088463	1,96	0,00	1.150.115,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088464	0,00	9,34	1.150.106,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088466	10,36	0,00	1.150.116,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088467	19,31	0,00	1.150.135,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088468	0,10	0,00	1.150.135,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088469	0,00	141,26	1.149.994,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088470	0,00	149,97	1.149.844,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088472	0,00	82,58	1.149.762,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088473	61,58	0,00	1.149.823,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088474	136,46	0,00	1.149.960,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088475	0,00	0,02	1.149.960,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088476	5,48	0,00	1.149.965,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088478	0,00	7.488,38	1.142.477,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088479	0,00	0,47	1.142.476,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088480	0,79	0,00	1.142.477,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088481	0,00	7,45	1.142.470,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088483	0,00	18,93	1.142.451,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088484	9,47	0,00	1.142.460,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088485	0,06	0,00	1.142.460,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088486	8,75	0,00	1.142.469,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088487	150,02	0,00	1.142.619,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088488	0,02	0,00	1.142.619,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088489	0,00	7,80	1.142.611,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088490	25,82	0,00	1.142.637,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088491	0,00	25,82	1.142.611,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088493	11,10	0,00	1.142.622,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088494	0,00	0,11	1.142.622,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088497	0,00	5,98	1.142.616,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088498	0,00	71,77	1.142.544,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088499	1,88	0,00	1.142.546,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088500	0,00	1.059,05	1.141.487,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088501	0,75	0,00	1.141.488,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088502	0,03	0,00	1.141.488,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088503	0,00	60,37	1.141.428,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088504	16,14	0,00	1.141.444,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088506	317,27	0,00	1.141.761,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088507	0,00	15,69	1.141.745,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088508	17,28	0,00	1.141.763,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088509	17,41	0,00	1.141.780,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088510	0,00	10,64	1.141.769,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088511	0,00	80,67	1.141.689,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088512	0,00	531,43	1.141.157,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088513	1,30	0,00	1.141.159,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088514	4,17	0,00	1.141.163,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088515	40,64	0,00	1.141.203,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088516	0,00	47,42	1.141.156,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088518	0,00	0,01	1.141.156,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088519	0,00	0,08	1.141.156,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088520	19,10	0,00	1.141.175,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088521	0,00	429,60	1.140.745,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088522	0,00	2,74	1.140.743,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088523	10,80	0,00	1.140.753,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088524	0,00	30,33	1.140.723,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088525	0,00	0,58	1.140.723,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088526	0,00	56,38	1.140.666,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088527	0,00	3,01	1.140.663,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088528	0,00	241,82	1.140.421,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088529	0,00	4,44	1.140.417,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088530	3,35	0,00	1.140.420,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088531	1.063,43	0,00	1.141.484,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088532	0,00	25,92	1.141.458,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088533	38,11	0,00	1.141.496,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088534	62,32	0,00	1.141.558,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088535	0,00	62,32	1.141.496,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088536	0,00	64,47	1.141.431,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088538	14,83	0,00	1.141.446,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088539	0,00	14,83	1.141.431,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088541	0,00	135,74	1.141.296,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088542	374,90	0,00	1.141.671,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088544	5,21	0,00	1.141.676,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088545	0,00	5,21	1.141.671,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088546	20,00	0,00	1.141.691,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088548	0,00	1,62	1.141.689,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088549	1,99	0,00	1.141.691,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088550	34,24	0,00	1.141.725,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088551	14,65	0,00	1.141.740,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088552	0,00	15,87	1.141.724,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088553	0,00	112,33	1.141.612,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088554	0,00	1.587,90	1.140.024,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088555	0,00	98,98	1.139.925,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088556	0,00	9,68	1.139.915,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088557	5.527,48	0,00	1.145.443,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088559	1,22	0,00	1.145.444,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088560	0,00	17,07	1.145.427,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088561	0,00	12,52	1.145.414,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088562	79,61	0,00	1.145.494,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088563	0,00	79,72	1.145.414,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088564	0,00	2,87	1.145.411,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088565	0,00	0,11	1.145.411,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088566	0,76	0,00	1.145.412,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088567	0,00	0,76	1.145.411,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088568	0,00	4,14	1.145.407,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088569	7,17	0,00	1.145.414,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088570	0,14	0,00	1.145.414,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088571	0,00	37,82	1.145.376,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088572	0,00	4,25	1.145.372,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088573	138,84	0,00	1.145.511,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088574	0,00	135,08	1.145.376,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088575	6,68	0,00	1.145.383,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088576	0,31	0,00	1.145.383,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088577	0,00	433,85	1.144.949,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088579	0,00	0,03	1.144.949,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088580	0,00	1.250,16	1.143.699,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088581	16,69	0,00	1.143.716,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088582	0,00	332,05	1.143.384,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088583	0,00	3,82	1.143.380,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088584	2,25	0,00	1.143.382,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088585	0,00	332,16	1.143.050,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088587	1.103,01	0,00	1.144.153,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088588	0,00	1.213,25	1.142.940,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088589	0,00	140,01	1.142.800,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088591	0,00	1,14	1.142.798,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088592	0,00	1,32	1.142.797,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088594	21,06	0,00	1.142.818,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088595	0,00	1,62	1.142.817,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088596	857,80	0,00	1.143.674,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088598	0,05	0,00	1.143.674,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088600	35,30	0,00	1.143.710,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088601	541,55	0,00	1.144.251,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088602	0,00	0,57	1.144.251,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088603	27,30	0,00	1.144.278,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088604	0,00	124,75	1.144.153,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088605	22,60	0,00	1.144.176,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088606	20,46	0,00	1.144.196,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088607	29,36	0,00	1.144.226,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088608	0,00	0,13	1.144.225,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088609	19,97	0,00	1.144.245,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088610	102,06	0,00	1.144.348,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088611	0,00	103,77	1.144.244,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088612	7,97	0,00	1.144.252,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088613	0,00	10,55	1.144.241,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088614	0,00	11,25	1.144.230,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088615	0,00	8,93	1.144.221,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088616	0,00	0,95	1.144.220,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088617	30,19	0,00	1.144.250,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088619	1,11	0,00	1.144.251,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088620	0,08	0,00	1.144.251,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088621	1,30	0,00	1.144.253,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088622	54,43	0,00	1.144.307,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088623	496,50	0,00	1.144.804,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088624	0,00	142,86	1.144.661,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088671	69,18	0,00	1.144.730,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088673	0,00	13,40	1.144.717,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088674	0,00	9,47	1.144.707,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088675	0,00	53,67	1.144.653,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088676	52,28	0,00	1.144.706,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088677	234,21	0,00	1.144.940,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088678	146,89	0,00	1.145.087,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088680	966,62	0,00	1.146.053,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088681	0,00	245,42	1.145.808,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088683	0,58	0,00	1.145.809,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088684	0,06	0,00	1.145.809,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088685	0,15	0,00	1.145.809,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088686	1,86	0,00	1.145.811,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088687	0,00	0,61	1.145.810,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088688	1,78	0,00	1.145.812,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088689	1,76	0,00	1.145.814,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088690	7,32	0,00	1.145.821,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088691	16,08	0,00	1.145.837,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088692	0,28	0,00	1.145.837,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088693	0,42	0,00	1.145.838,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088694	225,33	0,00	1.146.063,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088695	8,23	0,00	1.146.071,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088696	16,73	0,00	1.146.088,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088697	0,00	13,53	1.146.074,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088698	0,19	0,00	1.146.075,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088699	0,39	0,00	1.146.075,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088700	2,04	0,00	1.146.077,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088701	0,00	1,02	1.146.076,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088704	8,59	0,00	1.146.085,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088706	78,33	0,00	1.146.163,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088708	13,00	0,00	1.146.176,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088709	1,42	0,00	1.146.177,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088710	2,08	0,00	1.146.179,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088712	0,79	0,00	1.146.180,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088713	0,00	0,33	1.146.180,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088714	0,00	1,35	1.146.179,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088715	5,36	0,00	1.146.184,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088716	0,00	5,58	1.146.178,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088717	17,62	0,00	1.146.196,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088718	0,00	4,41	1.146.192,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.080.658,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088719	0,00	5,04	1.146.187,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088720	29,52	0,00	1.146.216,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088721	1,13	0,00	1.146.217,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088722	5,98	0,00	1.146.223,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088723	1.001,58	0,00	1.147.225,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088724	0,00	6,08	1.147.219,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088725	0,00	27,17	1.147.191,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088726	754,65	0,00	1.147.946,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088727	0,00	3,95	1.147.942,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088728	35,34	0,00	1.147.978,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088731	0,07	0,00	1.147.978,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088732	0,13	0,00	1.147.978,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088733	0,00	5,91	1.147.972,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088734	54,52	0,00	1.148.026,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088735	6,22	0,00	1.148.033,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088736	10,75	0,00	1.148.043,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088738	0,38	0,00	1.148.044,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088739	0,00	0,38	1.148.043,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088741	0,16	0,00	1.148.043,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088742	0,73	0,00	1.148.044,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088743	0,00	0,09	1.148.044,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088744	655,64	0,00	1.148.700,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088745	0,00	9,99	1.148.690,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088746	0,00	21,18	1.148.669,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088747	0,04	0,00	1.148.669,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088749	0,00	3,14	1.148.665,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088750	34,73	0,00	1.148.700,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088751	0,00	14,16	1.148.686,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088752	1,01	0,00	1.148.687,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088753	539,25	0,00	1.149.226,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088754	0,00	32,36	1.149.194,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088755	13,11	0,00	1.149.207,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088756	0,00	17,28	1.149.190,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088757	0,28	0,00	1.149.190,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088759	0,36	0,00	1.149.190,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088760	0,86	0,00	1.149.191,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088761	119,50	0,00	1.149.311,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088763	1,00	0,00	1.149.312,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088764	7,49	0,00	1.149.319,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088765	0,00	0,06	1.149.319,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088766	27,29	0,00	1.149.346,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088767	316,34	0,00	1.149.663,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088768	78,26	0,00	1.149.741,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088769	158,41	0,00	1.149.900,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088770	11,11	0,00	1.149.911,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088771	44,10	0,00	1.149.955,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088772	0,00	2,21	1.149.953,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088773	0,00	5,76	1.149.947,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088774	0,16	0,00	1.149.947,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088775	0,00	17,19	1.149.930,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088776	9,35	0,00	1.149.939,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088779	5,88	0,00	1.149.945,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088780	1.582,32	0,00	1.151.527,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088781	0,00	0,23	1.151.527,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088782	0,00	1,24	1.151.526,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088783	0,00	5,10	1.151.521,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088784	65,90	0,00	1.151.587,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088785	25,35	0,00	1.151.612,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088786	3,45	0,00	1.151.615,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088788	10,58	0,00	1.151.626,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088789	3,39	0,00	1.151.629,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088790	81,05	0,00	1.151.710,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088791	0,00	35,39	1.151.675,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088792	291,27	0,00	1.151.966,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088793	0,00	14,74	1.151.952,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088794	40,65	0,00	1.151.992,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088795	0,52	0,00	1.151.993,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088796	47,38	0,00	1.152.040,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088799	2,74	0,00	1.152.043,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088800	0,00	8,38	1.152.034,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088801	0,00	5,69	1.152.029,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088802	7,66	0,00	1.152.036,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088803	9,04	0,00	1.152.045,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088804	1,56	0,00	1.152.047,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088805	50,67	0,00	1.152.098,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088806	12,60	0,00	1.152.110,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088807	0,00	4,70	1.152.106,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088809	7,76	0,00	1.152.113,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088813	531,95	0,00	1.152.645,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088814	0,00	3,97	1.152.641,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088815	93,96	0,00	1.152.735,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088816	1,46	0,00	1.152.737,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088817	0,03	0,00	1.152.737,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088818	0,11	0,00	1.152.737,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088820	1,96	0,00	1.152.739,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088822	202,21	0,00	1.152.941,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088823	139,27	0,00	1.153.080,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088824	3,93	0,00	1.153.084,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088825	0,00	2,41	1.153.082,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088826	1,96	0,00	1.153.084,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088827	80,64	0,00	1.153.164,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088829	0,15	0,00	1.153.165,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088832	0,00	6,86	1.153.158,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088833	330,52	0,00	1.153.488,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088834	53,34	0,00	1.153.542,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088835	0,16	0,00	1.153.542,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088836	174,07	0,00	1.153.716,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088837	141,26	0,00	1.153.857,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088839	1,40	0,00	1.153.859,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088840	2.635,98	0,00	1.156.494,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088841	44,92	0,00	1.156.539,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088842	0,00	8,49	1.156.531,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088843	1,71	0,00	1.156.533,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088844	7,40	0,00	1.156.540,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088845	0,59	0,00	1.156.541,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088846	0,00	0,04	1.156.541,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088848	0,42	0,00	1.156.541,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088849	0,69	0,00	1.156.542,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088850	2,63	0,00	1.156.544,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088851	1,33	0,00	1.156.546,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088852	0,00	19,95	1.156.526,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088853	89,64	0,00	1.156.615,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088855	16,46	0,00	1.156.632,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088856	0,00	2,06	1.156.630,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088857	251,38	0,00	1.156.881,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088858	0,00	1,57	1.156.880,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088859	0,00	16,64	1.156.863,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088860	0,00	8,90	1.156.854,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088861	3,83	0,00	1.156.858,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088862	0,00	17,29	1.156.841,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088863	14,60	0,00	1.156.855,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088864	0,24	0,00	1.156.855,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088865	0,73	0,00	1.156.856,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088866	0,00	2,18	1.156.854,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088867	0,00	11,56	1.156.842,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088868	12,52	0,00	1.156.855,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088869	0,00	2,32	1.156.853,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088871	28,50	0,00	1.156.881,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088872	1,48	0,00	1.156.883,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088873	0,00	11,26	1.156.871,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088874	1,32	0,00	1.156.873,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088875	0,12	0,00	1.156.873,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088876	0,00	1,30	1.156.871,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088878	7,00	0,00	1.156.878,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088881	0,00	7,95	1.156.870,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088882	0,29	0,00	1.156.871,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088883	10,46	0,00	1.156.881,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088885	12,55	0,00	1.156.894,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088886	4,40	0,00	1.156.898,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088887	1,27	0,00	1.156.899,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088888	36,41	0,00	1.156.936,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088889	25,18	0,00	1.156.961,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088890	56,24	0,00	1.157.017,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088891	1,66	0,00	1.157.019,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088893	1,67	0,00	1.157.021,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088894	0,07	0,00	1.157.021,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088895	7,80	0,00	1.157.028,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088896	38,29	0,00	1.157.067,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.080.658,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088897	0,00	8,64	1.157.058,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088898	0,23	0,00	1.157.058,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088900	0,09	0,00	1.157.058,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088901	0,00	0,07	1.157.058,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088902	418,42	0,00	1.157.477,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088903	0,00	14,43	1.157.462,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088905	15,69	0,00	1.157.478,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088906	388,85	0,00	1.157.867,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088907	111,10	0,00	1.157.978,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088908	0,00	34,24	1.157.944,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088909	19,95	0,00	1.157.964,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088910	0,29	0,00	1.157.964,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088911	29,61	0,00	1.157.994,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088912	4,25	0,00	1.157.998,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088913	0,11	0,00	1.157.998,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088914	57,41	0,00	1.158.055,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088915	601,90	0,00	1.158.657,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088916	0,00	43,22	1.158.614,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088917	34,79	0,00	1.158.649,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088918	51,64	0,00	1.158.701,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088920	15,01	0,00	1.158.716,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088921	0,00	5,29	1.158.710,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088922	1,66	0,00	1.158.712,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088923	0,00	18,01	1.158.694,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088924	0,00	12,50	1.158.681,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088925	736,44	0,00	1.159.418,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088926	282,90	0,00	1.159.701,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088931	18,67	0,00	1.159.719,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088933	17,91	0,00	1.159.737,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088934	0,91	0,00	1.159.738,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088935	0,00	0,72	1.159.737,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088937	2,91	0,00	1.159.740,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088938	4,19	0,00	1.159.745,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088939	82,83	0,00	1.159.827,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088940	109,55	0,00	1.159.937,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088941	3,14	0,00	1.159.940,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088942	3,07	0,00	1.159.943,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088944	2,99	0,00	1.159.946,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088945	0,60	0,00	1.159.947,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088946	9,55	0,00	1.159.956,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088948	0,25	0,00	1.159.957,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088949	0,30	0,00	1.159.957,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088950	0,12	0,00	1.159.957,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088952	0,27	0,00	1.159.957,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088953	4,93	0,00	1.159.962,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088954	7,04	0,00	1.159.969,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088955	11,25	0,00	1.159.980,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088956	4,47	0,00	1.159.985,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088957	0,00	2,24	1.159.983,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088958	0,00	3,35	1.159.979,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088959	203,16	0,00	1.160.183,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088960	0,00	18,44	1.160.164,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088961	18,93	0,00	1.160.183,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088962	5,29	0,00	1.160.188,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088963	0,00	2,65	1.160.186,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088968	15,09	0,00	1.160.201,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088969	0,71	0,00	1.160.201,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088970	11,88	0,00	1.160.213,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088972	31,40	0,00	1.160.245,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088973	0,00	5,71	1.160.239,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088975	50,04	0,00	1.160.289,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088976	0,00	2,27	1.160.287,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088977	0,02	0,00	1.160.287,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088979	66,63	0,00	1.160.353,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088980	0,00	3,29	1.160.350,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088981	0,00	23,24	1.160.327,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088982	140,63	0,00	1.160.468,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088983	0,00	25,11	1.160.442,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088984	0,00	5,20	1.160.437,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088985	3,65	0,00	1.160.441,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088986	52,95	0,00	1.160.494,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088988	7,41	0,00	1.160.501,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088989	125,33	0,00	1.160.627,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088990	0,00	2,98	1.160.624,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088991	0,00	12,98	1.160.611,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088992	0,91	0,00	1.160.612,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088993	7,68	0,00	1.160.619,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088994	0,00	184,26	1.160.435,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088996	0,00	0,41	1.160.435,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088997	0,72	0,00	1.160.435,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088998	0,00	60,66	1.160.375,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088999	0,00	2,44	1.160.372,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089000	0,00	1,15	1.160.371,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089001	0,14	0,00	1.160.371,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089002	1,43	0,00	1.160.373,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089003	15,05	0,00	1.160.388,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089005	2,34	0,00	1.160.390,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089006	0,00	0,74	1.160.389,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089007	12,91	0,00	1.160.402,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089008	0,00	8,34	1.160.394,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089010	0,14	0,00	1.160.394,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089012	2,16	0,00	1.160.396,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089013	0,20	0,00	1.160.396,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089014	4,25	0,00	1.160.401,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089017	358,76	0,00	1.160.759,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089018	2,84	0,00	1.160.762,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089019	125,97	0,00	1.160.888,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089020	59,25	0,00	1.160.947,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089021	0,00	3,00	1.160.944,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089022	0,00	0,01	1.160.944,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089023	0,26	0,00	1.160.945,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089025	6,00	0,00	1.160.951,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089026	0,00	65,62	1.160.885,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089027	170,94	0,00	1.161.056,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089028	0,00	0,31	1.161.056,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089032	4,04	0,00	1.161.060,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089033	0,00	0,11	1.161.060,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089034	2,41	0,00	1.161.062,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089038	0,00	0,41	1.161.062,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089039	0,00	0,61	1.161.061,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089043	7,68	0,00	1.161.069,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089045	0,31	0,00	1.161.069,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089046	1,81	0,00	1.161.071,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089047	0,18	0,00	1.161.071,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089048	0,03	0,00	1.161.071,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089050	0,03	0,00	1.161.071,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089051	6,09	0,00	1.161.077,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089052	0,12	0,00	1.161.077,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089053	0,00	0,89	1.161.076,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089056	0,00	0,11	1.161.076,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089057	0,00	4,55	1.161.072,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089061	0,00	0,03	1.161.072,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089066	2,99	0,00	1.161.075,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089067	0,00	2,35	1.161.072,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089070	22,99	0,00	1.161.095,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089071	0,00	1,47	1.161.094,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089073	1,25	0,00	1.161.095,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089074	0,00	0,14	1.161.095,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089075	0,01	0,00	1.161.095,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089076	11,58	0,00	1.161.106,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089077	0,00	2,72	1.161.104,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089080	9,40	0,00	1.161.113,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089081	0,40	0,00	1.161.114,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089084	1,80	0,00	1.161.115,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089085	5,65	0,00	1.161.121,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089086	0,00	0,55	1.161.120,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089091	0,00	0,36	1.161.120,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089096	0,30	0,00	1.161.120,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089102	0,03	0,00	1.161.120,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089107	0,00	9,05	1.161.111,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089108	1,18	0,00	1.161.113,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089109	1,46	0,00	1.161.114,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089111	0,00	1,21	1.161.113,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089112	0,00	0,48	1.161.112,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089123	1,10	0,00	1.161.113,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089124	0,00	1,10	1.161.112,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089125	0,00	0,25	1.161.112,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089127	4,94	0,00	1.161.117,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089128	0,00	1,98	1.161.115,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089132	0,00	1,24	1.161.114,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089135	1,31	0,00	1.161.115,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089140	0,00	4,17	1.161.111,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089141	0,79	0,00	1.161.112,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089142	0,00	0,02	1.161.112,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089143	0,00	0,17	1.161.112,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089148	0,00	2,10	1.161.109,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089149	41,47	0,00	1.161.151,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089150	0,00	0,01	1.161.151,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089151	9,10	0,00	1.161.160,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089152	0,00	4,49	1.161.155,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089153	24,98	0,00	1.161.180,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089154	1,83	0,00	1.161.182,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089157	2,48	0,00	1.161.185,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089160	0,00	0,32	1.161.184,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089161	0,12	0,00	1.161.185,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089165	0,73	0,00	1.161.185,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089170	0,00	0,26	1.161.185,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089173	1,47	0,00	1.161.187,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089174	0,02	0,00	1.161.187,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089178	12,21	0,00	1.161.199,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089179	1,24	0,00	1.161.200,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089197	1,26	0,00	1.161.201,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089200	248,50	0,00	1.161.450,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089201	12,89	0,00	1.161.463,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089202	10,36	0,00	1.161.473,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089212	5,65	0,00	1.161.479,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089217	0,09	0,00	1.161.479,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089219	1,17	0,00	1.161.480,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089220	0,00	0,40	1.161.480,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089227	5,12	0,00	1.161.485,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089228	16,35	0,00	1.161.501,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089229	0,00	0,01	1.161.501,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089234	10,07	0,00	1.161.511,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089235	0,00	0,19	1.161.511,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089238	0,47	0,00	1.161.511,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089241	0,97	0,00	1.161.512,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089243	9,38	0,00	1.161.522,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089244	0,00	2,18	1.161.519,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089248	27,13	0,00	1.161.547,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089257	4,30	0,00	1.161.551,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089261	9,15	0,00	1.161.560,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089262	0,00	0,46	1.161.560,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089263	0,00	0,13	1.161.559,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089264	0,06	0,00	1.161.560,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089265	16,08	0,00	1.161.576,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089281	7,94	0,00	1.161.584,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089282	1,16	0,00	1.161.585,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089291	5,63	0,00	1.161.590,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089299	3,35	0,00	1.161.594,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089300	0,00	1,08	1.161.593,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089304	0,10	0,00	1.161.593,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089307	7,92	0,00	1.161.601,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089308	0,00	0,01	1.161.601,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089311	0,00	0,51	1.161.600,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089312	2,85	0,00	1.161.603,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089313	1,46	0,00	1.161.604,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089317	3,98	0,00	1.161.608,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089320	16,65	0,00	1.161.625,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089321	0,00	1,42	1.161.624,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089327	7,03	0,00	1.161.631,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089330	0,00	0,10	1.161.631,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089331	0,12	0,00	1.161.631,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089332	0,30	0,00	1.161.631,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089335	0,98	0,00	1.161.632,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089340	1,10	0,00	1.161.633,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089341	0,00	0,14	1.161.633,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089348	5,18	0,00	1.161.638,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089350	0,00	0,78	1.161.637,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089354	0,00	0,01	1.161.637,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089359	0,00	0,27	1.161.637,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089360	0,00	0,08	1.161.637,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089363	2,68	0,00	1.161.640,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089364	0,00	1,15	1.161.639,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089366	32,73	0,00	1.161.671,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089367	0,00	0,52	1.161.671,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089368	1,91	0,00	1.161.673,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089369	4,77	0,00	1.161.677,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089383	5,45	0,00	1.161.683,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089384	0,00	0,02	1.161.683,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089386	4,55	0,00	1.161.687,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089387	0,00	5,65	1.161.682,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089388	16,67	0,00	1.161.698,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089393	0,01	0,00	1.161.698,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089394	50,87	0,00	1.161.749,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089395	0,00	0,29	1.161.749,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089396	165,67	0,00	1.161.915,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089397	64,44	0,00	1.161.979,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089398	4,93	0,00	1.161.984,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089401	0,69	0,00	1.161.985,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089403	0,00	0,18	1.161.985,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089405	1,22	0,00	1.161.986,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089410	0,79	0,00	1.161.987,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089427	0,00	0,97	1.161.986,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089430	0,10	0,00	1.161.986,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089431	0,00	7,68	1.161.978,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089435	0,01	0,00	1.161.978,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089436	0,10	0,00	1.161.978,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089438	0,00	1,15	1.161.977,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089439	0,80	0,00	1.161.978,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089440	0,00	4,80	1.161.973,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089444	6,27	0,00	1.161.979,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089445	1,26	0,00	1.161.980,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089446	4,14	0,00	1.161.985,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089447	0,00	1,82	1.161.983,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089448	4,31	0,00	1.161.987,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089449	0,00	0,33	1.161.987,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089453	0,00	0,15	1.161.987,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089454	21,21	0,00	1.162.008,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089455	0,00	2,38	1.162.005,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089456	0,12	0,00	1.162.006,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089464	12,70	0,00	1.162.018,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089465	0,00	0,66	1.162.018,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089467	27,37	0,00	1.162.045,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089468	0,00	2,95	1.162.042,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089480	0,00	0,05	1.162.042,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089483	2,99	0,00	1.162.045,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089484	0,00	0,71	1.162.044,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089485	0,00	0,41	1.162.044,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089487	0,20	0,00	1.162.044,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089488	0,00	0,52	1.162.044,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089497	0,04	0,00	1.162.044,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089503	3,70	0,00	1.162.047,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089504	26,43	0,00	1.162.074,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089505	0,00	1,40	1.162.072,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089510	6,65	0,00	1.162.079,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089511	0,00	3,32	1.162.076,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089512	1,76	0,00	1.162.077,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089513	112,47	0,00	1.162.190,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089514	1,05	0,00	1.162.191,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089516	2,47	0,00	1.162.193,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089517	0,00	1,45	1.162.192,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089520	3,75	0,00	1.162.196,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089523	0,44	0,00	1.162.196,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089525	0,00	4,70	1.162.191,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089528	382,81	0,00	1.162.574,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089529	0,00	0,05	1.162.574,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089531	8,53	0,00	1.162.583,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089533	0,00	5,97	1.162.577,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089536	28,17	0,00	1.162.605,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089540	0,00	0,24	1.162.605,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089541	0,01	0,00	1.162.605,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089542	0,04	0,00	1.162.605,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089546	0,00	142,82	1.162.462,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089548	2,01	0,00	1.162.464,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089549	0,95	0,00	1.162.465,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089557	0,77	0,00	1.162.466,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089571	0,09	0,00	1.162.466,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089572	0,62	0,00	1.162.466,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089581	0,00	0,21	1.162.466,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089582	0,18	0,00	1.162.466,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089583	2,06	0,00	1.162.468,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089584	8,90	0,00	1.162.477,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089587	0,00	4,65	1.162.473,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089592	0,40	0,00	1.162.473,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089593	11,95	0,00	1.162.485,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089595	0,16	0,00	1.162.485,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089596	2,63	0,00	1.162.488,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089597	0,75	0,00	1.162.489,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089598	0,00	0,75	1.162.488,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089603	5,64	0,00	1.162.493,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089604	1,83	0,00	1.162.495,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089605	18,20	0,00	1.162.513,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089606	4,05	0,00	1.162.517,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089612	43,56	0,00	1.162.561,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089613	0,00	0,01	1.162.561,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089614	10,79	0,00	1.162.572,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089615	3,01	0,00	1.162.575,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089617	29,20	0,00	1.162.604,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089619	0,01	0,00	1.162.604,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089624	1,78	0,00	1.162.606,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089628	6,15	0,00	1.162.612,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089629	0,00	0,14	1.162.612,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089633	5,10	0,00	1.162.617,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089635	6,98	0,00	1.162.624,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089636	0,28	0,00	1.162.624,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089637	8,17	0,00	1.162.632,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089640	15,45	0,00	1.162.648,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089641	0,00	0,49	1.162.647,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089644	8,59	0,00	1.162.656,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089648	49,38	0,00	1.162.705,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089660	10,63	0,00	1.162.716,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089664	0,00	0,19	1.162.716,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089672	0,98	0,00	1.162.717,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.080.658,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18089673	3,19	0,00	1.162.720,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089684	1,45	0,00	1.162.721,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089685	0,00	0,08	1.162.721,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089686	15,31	0,00	1.162.737,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089699	5,42	0,00	1.162.742,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089700	0,00	0,97	1.162.741,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089703	5,37	0,00	1.162.746,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089704	0,00	5,36	1.162.741,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089713	9,53	0,00	1.162.751,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089715	0,00	1,73	1.162.749,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089718	0,00	1,89	1.162.747,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089736	219,10	0,00	1.162.966,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089737	0,00	2,13	1.162.964,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089748	2,93	0,00	1.162.967,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089749	1,90	0,00	1.162.969,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089753	0,00	0,41	1.162.968,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089755	329,90	0,00	1.163.298,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089758	17,81	0,00	1.163.316,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089760	11,95	0,00	1.163.328,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089762	39,57	0,00	1.163.368,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089763	0,00	0,61	1.163.367,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089764	1,80	0,00	1.163.369,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089780	4,31	0,00	1.163.373,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089781	0,00	4,25	1.163.369,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089784	0,77	0,00	1.163.370,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089789	14,28	0,00	1.163.384,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089790	0,00	107,11	1.163.277,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089802	2,34	0,00	1.163.279,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089809	0,00	0,06	1.163.279,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089815	3,70	0,00	1.163.283,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089825	6,38	0,00	1.163.289,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089826	0,00	0,03	1.163.289,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089833	7,66	0,00	1.163.297,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089834	0,00	0,40	1.163.296,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089839	0,00	2,28	1.163.294,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089845	41,15	0,00	1.163.335,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089846	0,00	8,75	1.163.326,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089862	15,36	0,00	1.163.342,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089873	0,00	10,92	1.163.331,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089878	64,44	0,00	1.163.395,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089882	0,00	0,74	1.163.395,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089888	50,63	0,00	1.163.445,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089889	22,52	0,00	1.163.468,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089891	1,01	0,00	1.163.469,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089892	0,00	1,10	1.163.468,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089898	116,66	0,00	1.163.584,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089899	14,94	0,00	1.163.599,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089908	15,54	0,00	1.163.615,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089910	2,04	0,00	1.163.617,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089916	5,99	0,00	1.163.623,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089925	25,08	0,00	1.163.648,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089926	0,00	25,08	1.163.623,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089927	7,68	0,00	1.163.631,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089930	0,00	0,68	1.163.630,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089939	0,00	0,89	1.163.629,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089943	11,52	0,00	1.163.640,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089944	0,00	2,90	1.163.638,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089946	0,00	4,80	1.163.633,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089964	0,40	0,00	1.163.633,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089968	2,71	0,00	1.163.636,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089981	3,53	0,00	1.163.639,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089989	0,00	0,45	1.163.639,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089991	0,00	0,12	1.163.639,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089998	11,88	0,00	1.163.651,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089999	0,00	0,11	1.163.651,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090012	0,79	0,00	1.163.651,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090030	23,72	0,00	1.163.675,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090031	8,54	0,00	1.163.684,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090060	0,00	2,47	1.163.681,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090094	0,00	0,52	1.163.681,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090100	0,78	0,00	1.163.681,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090105	0,00	0,87	1.163.681,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090134	0,00	0,08	1.163.681,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090138	38,00	0,00	1.163.719,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090143	0,97	0,00	1.163.719,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090145	2,46	0,00	1.163.722,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090147	0,37	0,00	1.163.722,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090149	14,60	0,00	1.163.737,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090151	0,00	0,43	1.163.736,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090152	6,33	0,00	1.163.743,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090154	6,07	0,00	1.163.749,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090155	2,34	0,00	1.163.751,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090157	0,00	8,50	1.163.743,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090158	0,00	1,60	1.163.741,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090159	0,69	0,00	1.163.742,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090161	12,60	0,00	1.163.754,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090162	0,00	6,30	1.163.748,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090164	0,09	0,00	1.163.748,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090165	2,91	0,00	1.163.751,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090173	2,79	0,00	1.163.754,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090174	0,09	0,00	1.163.754,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090188	10,44	0,00	1.163.764,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090189	0,00	0,19	1.163.764,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090193	2,07	0,00	1.163.766,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090194	0,00	0,21	1.163.766,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090195	0,00	0,33	1.163.766,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090196	0,00	0,19	1.163.766,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090197	4,77	0,00	1.163.770,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090204	0,00	56,61	1.163.714,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090207	331,33	0,00	1.164.045,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090208	32,22	0,00	1.164.077,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090220	4,06	0,00	1.164.081,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090226	0,00	1,12	1.164.080,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090227	0,00	0,45	1.164.080,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090232	0,05	0,00	1.164.080,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090233	1,01	0,00	1.164.081,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090234	0,95	0,00	1.164.082,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090235	0,88	0,00	1.164.083,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090240	28,26	0,00	1.164.111,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090243	3,32	0,00	1.164.114,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090244	1,27	0,00	1.164.116,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090245	1,56	0,00	1.164.117,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090246	0,00	0,52	1.164.117,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090250	0,00	0,18	1.164.116,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090251	5,33	0,00	1.164.122,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090253	1,26	0,00	1.164.123,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090257	0,00	50,86	1.164.072,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090266	0,40	0,00	1.164.073,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090267	3,56	0,00	1.164.076,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090268	1,20	0,00	1.164.077,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090273	9,10	0,00	1.164.086,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090276	1,51	0,00	1.164.088,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090277	37,01	0,00	1.164.125,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090278	0,00	1,08	1.164.124,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090279	21,80	0,00	1.164.146,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090280	0,00	0,01	1.164.146,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090281	13,90	0,00	1.164.160,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090282	2,63	0,00	1.164.162,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090287	6,06	0,00	1.164.168,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090288	0,00	1,94	1.164.166,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090289	0,00	0,73	1.164.166,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090290	0,39	0,00	1.164.166,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090297	6,27	0,00	1.164.172,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090298	0,00	0,28	1.164.172,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090300	1,97	0,00	1.164.174,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090301	3,65	0,00	1.164.178,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090302	0,00	0,22	1.164.177,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090303	13,65	0,00	1.164.191,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090304	0,00	0,72	1.164.190,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090305	0,01	0,00	1.164.190,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090306	0,00	0,01	1.164.190,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090307	0,02	0,00	1.164.190,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090311	0,40	0,00	1.164.191,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090313	59,20	0,00	1.164.250,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090314	6,65	0,00	1.164.257,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090315	1,17	0,00	1.164.258,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090316	23,76	0,00	1.164.281,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090318	0,07	0,00	1.164.282,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090321	1,12	0,00	1.164.283,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090322	0,04	0,00	1.164.283,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090325	2,54	0,00	1.164.285,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090327	0,00	0,40	1.164.285,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090329	0,00	0,32	1.164.284,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090335	3,07	0,00	1.164.288,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090337	2,95	0,00	1.164.291,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090338	0,01	0,00	1.164.291,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090345	0,12	0,00	1.164.291,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090347	6,98	0,00	1.164.298,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090348	0,37	0,00	1.164.298,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090349	5,12	0,00	1.164.303,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090350	2,25	0,00	1.164.305,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090356	1,16	0,00	1.164.307,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090361	1,02	0,00	1.164.308,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090366	0,00	0,24	1.164.307,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090367	1,99	0,00	1.164.309,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090368	7,66	0,00	1.164.317,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090369	0,00	0,80	1.164.316,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090370	0,60	0,00	1.164.317,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090372	0,00	0,01	1.164.317,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090373	0,00	0,07	1.164.317,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090374	0,00	85,69	1.164.231,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090376	16,65	0,00	1.164.248,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090377	0,00	2,36	1.164.245,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090381	0,00	0,28	1.164.245,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090383	0,00	2,90	1.164.242,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090387	17,65	0,00	1.164.260,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090388	0,00	1,96	1.164.258,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090389	12,76	0,00	1.164.271,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090390	0,00	0,02	1.164.271,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090391	1,65	0,00	1.164.272,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090392	0,00	0,63	1.164.272,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090395	0,16	0,00	1.164.272,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090396	0,00	0,33	1.164.271,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090397	1,26	0,00	1.164.273,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090406	0,00	0,49	1.164.272,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090410	0,00	0,04	1.164.272,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090413	0,00	0,39	1.164.272,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090414	4,68	0,00	1.164.276,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090417	0,30	0,00	1.164.277,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090418	0,00	0,29	1.164.276,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090427	0,10	0,00	1.164.276,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090429	0,00	0,05	1.164.276,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090433	4,68	0,00	1.164.281,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090443	0,00	0,04	1.164.281,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090447	0,00	0,39	1.164.281,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090449	0,10	0,00	1.164.281,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090454	0,00	0,49	1.164.280,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090455	0,00	0,33	1.164.280,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090461	0,30	0,00	1.164.280,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090463	0,00	0,29	1.164.280,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090465	0,63	0,00	1.164.281,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090466	0,00	0,05	1.164.281,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090467	0,16	0,00	1.164.281,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090474	0,00	0,05	1.164.281,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090476	0,00	0,04	1.164.281,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090480	0,16	0,00	1.164.281,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090481	0,00	0,29	1.164.281,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090486	0,00	0,33	1.164.280,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090489	0,10	0,00	1.164.280,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090491	0,63	0,00	1.164.281,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090495	4,68	0,00	1.164.286,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090497	0,00	0,49	1.164.285,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090503	0,00	0,39	1.164.285,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090504	0,30	0,00	1.164.285,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090513	0,10	0,00	1.164.285,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090514	0,00	0,33	1.164.285,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090517	0,00	0,05	1.164.285,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090521	0,00	0,04	1.164.285,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090522	0,16	0,00	1.164.285,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090527	1,26	0,00	1.164.286,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090529	4,68	0,00	1.164.291,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090532	0,00	0,29	1.164.290,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090534	0,00	0,39	1.164.290,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090536	0,00	0,49	1.164.290,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090538	0,15	0,00	1.164.290,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090548	0,16	0,00	1.164.290,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090550	0,10	0,00	1.164.290,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090551	0,00	0,39	1.164.290,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090556	1,26	0,00	1.164.291,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090562	0,00	0,05	1.164.291,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090565	0,00	0,33	1.164.291,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090568	0,00	0,04	1.164.290,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090570	4,68	0,00	1.164.295,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090575	0,30	0,00	1.164.295,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090578	0,00	0,49	1.164.295,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090579	0,00	0,29	1.164.295,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090585	0,00	0,05	1.164.295,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090591	0,16	0,00	1.164.295,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090593	0,00	0,49	1.164.294,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090596	0,10	0,00	1.164.294,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090599	0,00	0,04	1.164.294,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090601	1,26	0,00	1.164.296,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090614	0,30	0,00	1.164.296,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090615	0,00	0,33	1.164.296,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090616	0,00	0,29	1.164.295,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090617	0,00	0,39	1.164.295,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090618	4,68	0,00	1.164.300,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090622	0,30	0,00	1.164.300,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090624	0,00	0,39	1.164.299,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090634	0,00	0,05	1.164.299,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090635	0,10	0,00	1.164.300,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090639	0,00	0,49	1.164.299,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090646	0,00	0,33	1.164.299,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090648	4,68	0,00	1.164.303,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090650	0,00	0,29	1.164.303,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090651	1,26	0,00	1.164.304,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090655	0,00	0,04	1.164.304,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090658	0,30	0,00	1.164.305,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090659	1,26	0,00	1.164.306,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090660	0,00	0,04	1.164.306,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090663	0,00	0,39	1.164.305,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090665	0,00	0,05	1.164.305,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090668	0,00	0,29	1.164.305,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090671	0,00	0,33	1.164.305,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090686	0,10	0,00	1.164.305,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090688	0,16	0,00	1.164.305,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090689	0,00	0,49	1.164.305,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090690	4,68	0,00	1.164.309,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090695	0,00	0,33	1.164.309,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090696	0,10	0,00	1.164.309,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090697	0,00	0,39	1.164.309,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090698	1,26	0,00	1.164.310,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090705	0,30	0,00	1.164.310,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090709	0,16	0,00	1.164.310,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090710	4,68	0,00	1.164.315,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090711	0,00	0,05	1.164.315,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090714	0,00	0,04	1.164.315,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090718	0,00	0,49	1.164.314,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090723	0,00	0,29	1.164.314,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090731	0,00	0,05	1.164.314,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090734	0,00	0,39	1.164.314,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090735	0,00	0,04	1.164.314,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090737	0,30	0,00	1.164.314,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090739	0,00	0,49	1.164.313,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090743	0,00	0,33	1.164.313,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090752	1,26	0,00	1.164.314,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090757	0,00	0,29	1.164.314,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090761	0,16	0,00	1.164.314,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090762	0,10	0,00	1.164.314,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090763	4,68	0,00	1.164.319,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090769	0,16	0,00	1.164.319,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090770	0,00	0,02	1.164.319,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090773	0,00	0,16	1.164.319,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090776	0,00	0,09	1.164.319,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090778	2,93	0,00	1.164.322,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090779	0,00	0,03	1.164.322,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090788	0,00	0,02	1.164.322,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090789	0,00	0,03	1.164.322,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090791	0,16	0,00	1.164.322,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090794	0,00	0,16	1.164.322,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090798	2,93	0,00	1.164.325,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090800	0,00	0,09	1.164.325,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090802	0,00	0,09	1.164.325,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090809	0,00	0,03	1.164.325,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090810	0,16	0,00	1.164.325,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090811	0,00	0,02	1.164.325,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090816	0,00	0,16	1.164.325,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090817	2,93	0,00	1.164.327,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090819	0,00	0,08	1.164.327,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090820	0,00	0,33	1.164.327,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090822	0,00	0,27	1.164.327,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090823	0,00	0,47	1.164.326,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090825	0,00	0,06	1.164.326,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090826	0,00	0,19	1.164.326,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090827	0,00	0,39	1.164.326,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090830	0,00	0,05	1.164.326,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090833	0,10	0,00	1.164.326,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090834	0,00	0,04	1.164.326,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090836	1,26	0,00	1.164.327,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090837	0,00	0,29	1.164.327,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090841	0,00	0,49	1.164.326,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090844	0,00	0,33	1.164.326,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090846	4,68	0,00	1.164.330,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090852	0,16	0,00	1.164.331,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090853	0,00	0,39	1.164.330,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090855	0,30	0,00	1.164.331,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090866	0,10	0,00	1.164.331,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090869	0,00	0,39	1.164.330,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090874	0,00	0,49	1.164.330,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090877	1,26	0,00	1.164.331,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090878	0,00	0,05	1.164.331,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090880	0,00	0,33	1.164.331,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090887	0,00	0,29	1.164.330,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090890	0,16	0,00	1.164.331,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090897	0,00	0,04	1.164.330,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090898	0,30	0,00	1.164.331,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090900	4,68	0,00	1.164.335,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090902	1,26	0,00	1.164.337,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090907	0,10	0,00	1.164.337,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090908	0,00	0,29	1.164.337,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090911	0,00	0,05	1.164.336,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090913	0,00	0,04	1.164.336,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090914	0,30	0,00	1.164.337,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090917	0,16	0,00	1.164.337,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090924	0,00	0,49	1.164.336,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090933	4,68	0,00	1.164.341,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090934	0,00	0,33	1.164.341,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090937	0,00	0,39	1.164.340,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090938	0,00	0,39	1.164.340,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090942	0,00	0,29	1.164.340,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090943	0,00	0,04	1.164.340,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090946	0,00	0,33	1.164.339,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090947	0,30	0,00	1.164.340,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090949	4,68	0,00	1.164.344,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090950	1,26	0,00	1.164.346,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090957	0,10	0,00	1.164.346,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090960	0,00	0,49	1.164.345,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090962	0,00	0,05	1.164.345,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090967	0,16	0,00	1.164.345,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090976	1,26	0,00	1.164.347,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090983	0,00	0,39	1.164.346,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090984	0,00	0,04	1.164.346,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090987	0,30	0,00	1.164.346,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090991	0,00	0,49	1.164.346,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090993	0,00	0,05	1.164.346,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090997	0,16	0,00	1.164.346,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091001	4,68	0,00	1.164.351,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091007	0,10	0,00	1.164.351,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091008	0,00	0,29	1.164.351,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091010	0,00	0,33	1.164.350,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18091013	0,00	0,33	1.164.350,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091014	4,68	0,00	1.164.355,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091015	1,26	0,00	1.164.356,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091020	0,00	0,29	1.164.356,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091025	0,16	0,00	1.164.356,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091029	0,00	0,49	1.164.355,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091034	0,00	0,04	1.164.355,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091040	0,00	0,39	1.164.355,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091043	0,30	0,00	1.164.355,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091044	0,10	0,00	1.164.355,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091048	0,00	0,05	1.164.355,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091052	0,00	0,05	1.164.355,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091053	0,16	0,00	1.164.355,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091054	0,00	0,33	1.164.355,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091057	0,30	0,00	1.164.355,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091060	0,00	0,39	1.164.355,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091065	1,26	0,00	1.164.356,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091067	0,00	0,49	1.164.356,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091079	0,00	0,29	1.164.355,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091082	0,00	0,04	1.164.355,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091085	4,68	0,00	1.164.360,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091086	0,10	0,00	1.164.360,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091091	0,00	0,05	1.164.360,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091095	0,00	0,33	1.164.360,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091099	0,00	0,39	1.164.359,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091101	0,10	0,00	1.164.359,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091105	1,26	0,00	1.164.361,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091109	0,00	0,04	1.164.361,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091110	0,16	0,00	1.164.361,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091117	4,68	0,00	1.164.365,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091118	0,00	0,29	1.164.365,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091119	0,00	0,49	1.164.365,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091124	0,30	0,00	1.164.365,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091125	0,00	0,29	1.164.365,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091128	0,00	0,04	1.164.365,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091132	0,16	0,00	1.164.365,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091134	0,00	0,39	1.164.364,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18091139	0,00	0,49	1.164.364,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091140	0,30	0,00	1.164.364,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091146	1,26	0,00	1.164.365,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091150	0,10	0,00	1.164.366,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091152	0,00	0,33	1.164.365,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091153	0,00	0,05	1.164.365,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091156	4,68	0,00	1.164.370,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091163	0,16	0,00	1.164.370,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091164	0,30	0,00	1.164.370,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091171	0,00	0,04	1.164.370,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091172	4,68	0,00	1.164.375,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091176	1,26	0,00	1.164.376,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091177	0,00	0,05	1.164.376,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091182	3,70	0,00	1.164.380,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091183	0,00	3,70	1.164.376,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091185	0,00	0,49	1.164.376,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091189	0,00	0,39	1.164.375,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091192	0,00	0,29	1.164.375,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091194	0,00	0,33	1.164.375,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091200	0,10	0,00	1.164.375,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091203	0,00	0,05	1.164.375,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091206	0,00	0,04	1.164.375,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091208	0,00	0,29	1.164.374,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091211	0,10	0,00	1.164.374,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091216	0,16	0,00	1.164.375,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091217	0,00	0,49	1.164.374,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091218	1,26	0,00	1.164.375,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091223	0,00	0,39	1.164.375,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091224	0,30	0,00	1.164.375,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091229	0,00	0,33	1.164.375,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091232	4,68	0,00	1.164.380,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091242	0,00	0,39	1.164.379,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091245	0,00	0,33	1.164.379,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091251	0,30	0,00	1.164.379,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091256	0,00	0,29	1.164.379,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091257	0,00	0,04	1.164.379,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091260	0,10	0,00	1.164.379,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.080.658,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18091264	1,26	0,00	1.164.380,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091266	0,00	0,49	1.164.380,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091267	4,68	0,00	1.164.384,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091269	0,00	0,05	1.164.384,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091275	0,16	0,00	1.164.385,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091278	2,25	0,00	1.164.387,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091280	0,00	0,10	1.164.387,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091281	9,72	0,00	1.164.396,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091282	0,00	0,06	1.164.396,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091283	1,59	0,00	1.164.398,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091284	0,00	9,94	1.164.388,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091287	2,74	0,00	1.164.391,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091288	0,09	0,00	1.164.391,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091289	0,20	0,00	1.164.391,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091290	0,00	12,17	1.164.379,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091291	0,00	7,38	1.164.372,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091292	0,00	3,33	1.164.368,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091293	0,67	0,00	1.164.369,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091294	0,49	0,00	1.164.369,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091295	18,58	0,00	1.164.388,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091298	2,28	0,00	1.164.390,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091299	3,14	0,00	1.164.393,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091300	5,97	0,00	1.164.399,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091301	0,00	9,28	1.164.390,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091302	16,25	0,00	1.164.406,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091303	0,00	11,55	1.164.395,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091304	0,19	0,00	1.164.395,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091305	20,32	0,00	1.164.415,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091306	0,13	0,00	1.164.415,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091307	0,00	0,01	1.164.415,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091308	0,00	25,05	1.164.390,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091309	4,40	0,00	1.164.395,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091310	2,50	0,00	1.164.397,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091311	0,00	2,75	1.164.394,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091313	0,75	0,00	1.164.395,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091314	0,50	0,00	1.164.396,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091316	0,00	1,78	1.164.394,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.080.658,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18091318	0,10	0,00	1.164.394,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18091321	0,00	0,16	1.164.394,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091324	0,00	1,36	1.164.393,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18091325	2,19	0,00	1.164.395,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42546	18348479	15.894,48	0,00	1.180.289,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42546	18348515	7.718,40	0,00	1.188.008,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	42546	18348609	1.070,00	0,00	1.189.078,07	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS	
	42546	18348663	34.194,02	0,00	1.223.272,09	S.A. 682356 OC129483	
						REF. A COMPRA DE LOGMED	
						DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	
						LTDA 16731 OC128544	
						REF. A COMPRA DE BENENUTRI	
						COMERCIAL LTDA 20095 OC129740	
						REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS	
						COMERCIAL LTDA 113745 OC129480	
			1.575.301,14	1.432.687,35	1.223.272,09	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO						Saldo Anterior:	367,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42546	18348662	480,00	0,00	847,45	REF. A COMPRA DE MORAMED	
						MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	
						3984 OC128570	
			480,00	0,00	847,45	<<== Saldo da Conta: MOVEIS /	
						UTENSILIOS - CONSUMO	

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	2.118,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	42546	18348705	311,70	0,00	2.430,05	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA	
						HOSPITALAR LTDA 577 OC124122	
31/12/2024	41765	9	0,00	0,01	2.430,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088172	0,00	318,88	2.111,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	
			311,70	318,89	2.111,16	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	10.883,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2024	42546	18348695	600,00	0,00	11.483,35	REF. A COMPRA DE IDPROMO COMERCIAL	
						LTDA 16500 OC126156	
31/12/2024	41765	10	0,00	0,01	11.483,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088370	0,00	425,61	11.057,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	
			600,00	425,62	11.057,73	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE	
						INFORMATICA	

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	17.887,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	42068	18088134	18,00	0,00	17.905,85	NOTA DE DOACAO Nº 22819 SÉRIE 2	
31/12/2024	42069	18091238	0,00	203,76	17.702,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	
			18,00	203,76	17.702,09	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	8.069,20

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	8.069,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	42546	18348693	3.900,00	0,00	11.969,20	REF. A COMPRA DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25765 OC125768	
10/12/2024	42546	18348473	90,29	0,00	12.059,49	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29446 OC	
	42546	18348711	18,06	0,00	12.077,55	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29449 OC	
	42546	18348712	648,11	0,00	12.725,66	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29447 OC	
17/12/2024	42546	18348721	5.639,00	0,00	18.364,66	REF. A COMPRA DE ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22340 OC128664	
31/12/2024	42069	18088203	0,00	4.656,46	13.708,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088227	174,72	0,00	13.882,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088311	338,23	0,00	14.221,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089659	0,00	174,72	14.046,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089987	0,00	338,23	13.708,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			10.808,41	5.169,41	13.708,20	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	42546	18348743	635,76	0,00	635,76	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6774 OC128051	
31/12/2024	41765	4	91,11	0,00	726,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	0,00	7,30	719,57	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088156	0,00	488,89	230,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088641	481,70	0,00	712,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			1.208,57	496,19	712,38	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	3.125,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	42546	18348731	9.839,70	0,00	12.965,57	REF. A COMPRA DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 78 OC126120	
31/12/2024	42069	18088359	0,00	19,00	12.946,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088367	0,00	1.203,56	11.743,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			9.839,70	1.222,56	11.743,01	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 16109 1.2.3.02.01.004 - EQUIP COPA / NUTRICA0						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	42546	18348688	25.320,00	0,00	25.320,00	REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60092 OC121975	
18/12/2024	41750	17883455	0,00	25.320,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386488	
			25.320,00	25.320,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRICA0	

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	42546	18348670	1.399,99	0,00	1.399,99	REF. A COMPRA DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAUDE LTDA 999 OC119369	
18/12/2024	41750	17883456	0,00	1.399,99	0,00		
			1.399,99	1.399,99	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	361.385.746,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	41765	19	0,00	12.011.306,51	349.374.440,07	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024	
	41765	20	0,00	2.118.112,87	347.256.327,20	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024	
06/12/2024	41765	21	0,00	38.430,00	347.217.897,20	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE CIRUR NARIZ PLASTICA	
	41765	22	0,00	144.495,00	347.073.402,20	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS CIRURG BASI GERAL PERIA	
	41765	23	0,00	69.250,00	347.004.152,20	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE LAPAROTOMIA NEONATAL	
	41765	24	0,00	38.404,80	346.965.747,40	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS DE APENDICECTOMIA PEDIAT	
	41765	25	0,00	12.305,00	346.953.442,40	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS CIRUR DE HIPOSPADIA PEDI	
09/12/2024	41765	26	0,00	130.338,20	346.823.104,20	RECEBIMENTO REF AQ DE INSTRU CIRURGICO BUCONAXILO	
	41765	27	0,00	56.000,00	346.767.104,20	RECEBIMENTO REF AQ 20 CAIXA E TRAQUEOSTOMIA PEDIA	
12/12/2024	41765	28	0,00	10.110,00	346.756.994,20	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS	
	41765	29	0,00	206.400,00	346.550.594,20	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO 15 CAIXAS LAPAROTOMIA INFANT	
13/12/2024	41765	30	0,00	139.350,36	346.411.243,84	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO NOV 24	
	41765	31	0,00	60.649,64	346.350.594,20	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024	
	41765	32	0,00	7.427,72	346.343.166,48	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024	
17/12/2024	41765	33	0,00	23.250,00	346.319.916,48	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE CIRURGIA DE	
	41765	34	0,00	6.476,44	346.313.440,04	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE VELAS DE HER	
	41765	35	0,00	3.835,00	346.309.605,04	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 01 CAIXAS DE CIRURGIA DE	
	41765	36	0,00	3.280,00	346.306.325,04	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE CIRURGIA DE	
	41765	37	0,00	304.530,57	346.001.794,47	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/24	
	41765	38	0,00	304.530,57	345.697.263,90	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DECIMO	
18/12/2024	41765	39	0,00	1.081.246,94	344.616.016,96	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 07/2024	
	41765	40	0,00	1.081.246,94	343.534.770,02	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 08/2024	
	41765	41	0,00	54.200,52	343.480.569,50	RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 07/2024	
	41765	42	0,00	54.200,52	343.426.368,98	RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 08/2024	
			0,00	17.959.377,60	343.426.368,98	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD						Saldo Anterior:	302.117,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	41750	17883455	25.320,00	0,00	327.437,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386488	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	302.117,95
			25.320,00	0,00	327.437,95	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD						Saldo Anterior:	5.069.628,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	41750	17883456	1.399,99	0,00	5.071.028,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386489	
			1.399,99	0,00	5.071.028,46	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	9.206.639,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42317	18223056	927.210,64	0,00	10.133.849,68	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2024	
	42322	18223423	671.242,61	0,00	10.805.092,29	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 13/2024	
			1.598.453,25	0,00	10.805.092,29	<<== 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:	2.669.925,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42317	18223056	268.891,09	0,00	2.938.816,41	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 12/2024	
	42322	18223423	194.660,36	0,00	3.133.476,77	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 13/2024	
			463.551,45	0,00	3.133.476,77	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	920.663,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42317	18223056	92.721,06	0,00	1.013.384,96	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 12/2024	
	42322	18223423	67.124,26	0,00	1.080.509,22	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 13/2024	
			159.845,32	0,00	1.080.509,22	<<== 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:	413.559,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41876	17964727	490,73	0,00	414.050,13	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	423,69	0,00	414.473,82	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	319,60	0,00	414.793,42	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	188,09	0,00	414.981,51	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	19,48	0,00	415.000,99	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	2.666,37	0,00	417.667,36	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	8.858,08	0,00	426.525,44	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	660,02	0,00	427.185,46	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	570,05	0,00	427.755,51	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	470,09	0,00	428.225,60	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	378,55	0,00	428.604,15	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	330,74	0,00	428.934,89	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 413.559,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41876	17964727	312,44	0,00	429.247,33	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	32,69	0,00	429.280,02	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	2.663,10	0,00	431.943,12	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	1.676,46	0,00	433.619,58	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	1.548,80	0,00	435.168,38	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	1.219,70	0,00	436.388,08	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	382,74	0,00	436.770,82	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	141,71	0,00	436.912,53	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	10,93	0,00	436.923,46	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	972,93	0,00	437.896,39	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	704,38	0,00	438.600,77	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	571,33	0,00	439.172,10	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	512,68	0,00	439.684,78	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	470,27	0,00	440.155,05	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	211,88	0,00	440.366,93	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	102,69	0,00	440.469,62	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	99,72	0,00	440.569,34	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	75,08	0,00	440.644,42	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	2.464,80	0,00	443.109,22	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	2.134,78	0,00	445.244,00	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	2.036,31	0,00	447.280,31	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	1.104,38	0,00	448.384,69	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	871,20	0,00	449.255,89	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	414,23	0,00	449.670,12	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	347,75	0,00	450.017,87	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	317,62	0,00	450.335,49	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	249,32	0,00	450.584,81	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	210,56	0,00	450.795,37	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	166,29	0,00	450.961,66	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	2.100,43	0,00	453.062,09	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	2.020,52	0,00	455.082,61	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	1.721,85	0,00	456.804,46	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	1.055,99	0,00	457.860,45	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	853,74	0,00	458.714,19	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	257,18	0,00	458.971,37	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	200,77	0,00	459.172,14	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	137,72	0,00	459.309,86	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	91,65	0,00	459.401,51	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	86,69	0,00	459.488,20	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	59,58	0,00	459.547,78	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	46,54	0,00	459.594,32	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	1.902,49	0,00	461.496,81	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	18.624,40	0,00	480.121,21	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	475,14	0,00	480.596,35	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	462,87	0,00	481.059,22	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	428,93	0,00	481.488,15	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	177,72	0,00	481.665,87	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	842,13	0,00	482.508,00	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	357,31	0,00	482.865,31	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	258,41	0,00	483.123,72	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41876	17964727	199,96	0,00	483.323,68	F012 - FOLHA - PIS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	413.559,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41876	17964727	2.162,51	0,00	485.486,19	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	1.079,38	0,00	486.565,57	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	1.026,84	0,00	487.592,41	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	42317	18223056	0,00	21,18	487.571,23	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
			74.033,01	21,18	487.571,23	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD	

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	6.046.445,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	42546	18348541	0,00	2.347,34	6.048.792,92	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103449 OC126914	
	42546	18348604	0,00	2.376,00	6.051.168,92	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108354 OC113493	
	42546	18348605	0,00	3.461,78	6.054.630,70	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14385 OC126917	
	42546	18348684	0,00	289,65	6.054.920,35	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16523 OC124363	
02/12/2024	42546	18348505	0,00	883,20	6.055.803,55	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16536 OC126912	
	42546	18348510	0,00	1.870,00	6.057.673,55	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508149 OC127032	
	42546	18348517	0,00	840,56	6.058.514,11	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41499 OC126892	
	42546	18348522	0,00	840,56	6.059.354,67	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41500 OC126894	
	42546	18348523	0,00	2.902,90	6.062.257,57	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88674 OC126907	
	42546	18348528	0,00	1.437,77	6.063.695,34	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298250 OC126913	
	42546	18348556	0,00	12.470,00	6.076.165,34	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944839 OC126923	
	42546	18348583	0,00	830,93	6.076.996,27	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41498 OC126890	
	42546	18348626	0,00	839,80	6.077.836,07	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298257 OC126921	
	42546	18348664	0,00	17.593,82	6.095.429,89	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 245017 OC126124	
	42546	18348683	0,00	1.870,00	6.097.299,89	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507723 OC127032	
	42546	18348713	0,00	144,00	6.097.443,89	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16535 OC124337	
	42546	18348734	0,00	3.517,80	6.100.961,69	REF. A COMPRA DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261157 OC124620	
	42546	18348736	0,00	552,93	6.101.514,62	REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212532 OC126075	
	42546	18349098	2.310,00	0,00	6.099.204,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024	
	42546	18349099	225,00	0,00	6.098.979,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024	
03/12/2024	42546	18348507	0,00	1.680,00	6.100.659,62	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798101 OC125769	
	42546	18348518	0,00	286,20	6.100.945,82	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108520 OC125770	
	42546	18348546	0,00	1.701,00	6.102.646,82	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6575 OC126796	
	42546	18348595	0,00	2.648,60	6.105.295,42	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1044 OC124512	
	42546	18348636	0,00	958,90	6.106.254,32	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118152 OC125507	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 6.046.445,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42546	18348637	0,00	249,38	6.106.503,70	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50741 OC126915
	42546	18348671	0,00	4.480,00	6.110.983,70	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5845 OC126905
	42546	18348687	0,00	770,00	6.111.753,70	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81747 OC126277
	42546	18348688	0,00	25.320,00	6.137.073,70	REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60092 OC121975
	42546	18348692	0,00	633,60	6.137.707,30	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108686 OC126908
	42546	18348724	0,00	1.652,24	6.139.359,54	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298416 OC126913
	42546	18348726	0,00	7.920,00	6.147.279,54	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108649 OC126908
	42546	18348745	0,00	3.900,00	6.151.179,54	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20823 OC125241
	42546	18349100	195,60	0,00	6.150.983,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 03/12/2024
	42546	18349102	360,00	0,00	6.150.623,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/12/2024
	42546	18349103	331,00	0,00	6.150.292,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/12/2024
	42546	18349104	200,00	0,00	6.150.092,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024
	42546	18349105	330,00	0,00	6.149.762,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024
	42546	18349106	400,00	0,00	6.149.362,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024
	42546	18349107	479,60	0,00	6.148.883,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/12/2024
	42546	18349108	387,00	0,00	6.148.496,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/12/2024
	42546	18349113	316,81	0,00	6.148.179,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42546	18349114	102,92	0,00	6.148.076,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42546	18349115	429,00	0,00	6.147.647,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
04/12/2024	42546	18348497	0,00	214,84	6.147.862,45	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41549 OC127223
	42546	18348536	0,00	5.940,00	6.153.802,45	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714515 OC126903
	42546	18348567	0,00	4.480,00	6.158.282,45	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5846 OC126906
	42546	18348589	0,00	1.495,00	6.159.777,45	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3547 OC126562
	42546	18348596	0,00	214,84	6.159.992,29	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41553 OC127225
	42546	18348623	0,00	214,84	6.160.207,13	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41551 OC127224
	42546	18348624	0,00	641,84	6.160.848,97	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41547 OC127222
	42546	18348625	0,00	791,36	6.161.640,33	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41506 OC126895
	42546	18348697	0,00	4.740,00	6.166.380,33	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30777 OC127269
	42546	18348703	0,00	214,84	6.166.595,17	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41552 OC127243

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 6.046.445,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	42546	18348714	0,00	2.144,00	6.168.739,17	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12523 OC126945
	42546	18348738	0,00	10.974,06	6.179.713,23	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41554 OC125766
	42546	18349116	980,00	0,00	6.178.733,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/12/2024
	42546	18349117	980,00	0,00	6.177.753,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/12/2024
	42546	18349119	387,00	0,00	6.177.366,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/12/2024
	42546	18349120	186,00	0,00	6.177.180,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/12/2024
05/12/2024	42546	18348468	0,00	214,84	6.177.395,07	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41599 OC127625
	42546	18348472	0,00	153,60	6.177.548,67	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16565 OC126912
	42546	18348544	0,00	214,84	6.177.763,51	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41588 OC127389
	42546	18348545	0,00	9.906,00	6.187.669,51	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1151 OC125237
	42546	18348571	0,00	4.320,00	6.191.989,51	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1270 OC126898
	42546	18348606	0,00	5.950,00	6.197.939,51	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30785 OC127521
	42546	18348627	0,00	597,91	6.198.537,42	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16560 OC127522
	42546	18348665	0,00	3.123,75	6.201.661,17	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50809 OC125639
	42546	18348673	0,00	550,00	6.202.211,17	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96281 OC127388
	42546	18348677	0,00	1.372,28	6.203.583,45	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41590 OC125766
	42546	18348678	0,00	1.372,28	6.204.955,73	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41591 OC125766
	42546	18348725	0,00	1.028,20	6.205.983,93	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88926 OC127520
	42546	18349125	1.969,92	0,00	6.204.014,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2024
	42546	18349126	4.061,48	0,00	6.199.952,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2024
	42546	18349127	5.722,50	0,00	6.194.230,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/12/2024
	42546	18349128	5.722,50	0,00	6.188.507,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/12/2024
	42546	18349144	3.778,17	0,00	6.184.729,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2024
	42546	18349145	1.078,64	0,00	6.183.650,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2024
	42546	18349146	1.197,24	0,00	6.182.453,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2024
	42546	18349147	1.394,65	0,00	6.181.058,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 05/12/2024
	42546	18349154	1.085,20	0,00	6.179.973,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2024
	42546	18349158	143.091,16	0,00	6.036.882,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/12/2024
	42546	18349159	664,86	0,00	6.036.217,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 6.046.445,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	42546	18349160	7.947,00	0,00	6.028.270,61	CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/12/2024
	42546	18349161	387,00	0,00	6.027.883,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/12/2024
	42546	18349164	25.488,00	0,00	6.002.395,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/12/2024
06/12/2024	42546	18348470	0,00	6.900,00	6.009.295,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 05/12/2024
	42546	18348492	0,00	1.320,00	6.010.615,61	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366405 OC126897
	42546	18348524	0,00	1.372,28	6.011.987,89	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508550 OC127889
	42546	18348553	0,00	4.662,00	6.016.649,89	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41634 OC125766
	42546	18348601	0,00	1.600,00	6.018.249,89	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89041 OC126907
	42546	18348618	0,00	2.200,00	6.020.449,89	REF. A COMPRA DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 114 OC127062
	42546	18348659	0,00	225,00	6.020.674,89	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507092 OC127889
	42546	18348860	2.480,00	0,00	6.018.194,89	REF. A COMPRA DE GASES LTDA 508309 OC127889
	42546	18348861	4.403,51	0,00	6.013.791,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1869
	42546	18348865	25.200,00	0,00	5.988.591,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO J2 COMERCIO E SERVICOS 254
	42546	18348869	25.200,00	0,00	5.963.391,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 941
	42546	18349097	0,00	25.200,00	5.988.591,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 941
	42546	18349173	1.257,00	0,00	5.987.334,38	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 941
	42546	18349175	1.196,20	0,00	5.986.138,18	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/12/2024
	42546	18349177	648.157,74	0,00	5.337.980,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/12/2024
	42546	18349180	62.222,75	0,00	5.275.757,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/12/2024
	42546	18349182	5.040,00	0,00	5.270.717,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/12/2024
	42546	18349186	1.980,00	0,00	5.268.737,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANDERS DO BRASIL LTDA 06/12/2024
	42546	18349190	9.425,92	0,00	5.259.311,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/12/2024
	42546	18349192	6.297,50	0,00	5.253.014,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024
	42546	18349193	1.740,00	0,00	5.251.274,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024
	42546	18349194	2.611,00	0,00	5.248.663,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024
	42546	18349195	1.542,00	0,00	5.247.121,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/12/2024
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	6.046.445,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	42546	18349196	1.200,00	0,00	5.245.921,27	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2024	
	42546	18349198	8.272,50	0,00	5.237.648,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2024	
	42546	18349199	1.083,00	0,00	5.236.565,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2024	
	42546	18349202	1.200,00	0,00	5.235.365,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 06/12/2024	
	42546	18349215	1.226,00	0,00	5.234.139,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024	
	42546	18349216	10.440,00	0,00	5.223.699,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024	
	42546	18349217	4.758,58	0,00	5.218.941,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/12/2024	
09/12/2024	42546	18349218	2.355,12	0,00	5.216.586,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 06/12/2024	
	42546	18349219	1.285,00	0,00	5.215.301,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2024	
	42546	18349220	3.300,00	0,00	5.212.001,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024	
	42546	18349221	1.040,40	0,00	5.210.960,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024	
	42546	18349222	21.600,00	0,00	5.189.360,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 06/12/2024	
	42546	18349226	3.634,00	0,00	5.185.726,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024	
	42546	18348485	0,00	1.290,00	5.187.016,67	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96301 OC127827	
	42546	18348498	0,00	1.354,88	5.188.371,55	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41703 OC125766	
	42546	18348499	0,00	1.354,88	5.189.726,43	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41702 OC125766	
	42546	18348555	0,00	8.160,62	5.197.887,05	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1800159 OC126910	
	42546	18348608	0,00	1.354,88	5.199.241,93	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41658 OC125766	
	42546	18348639	0,00	3.881,25	5.203.123,18	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508494 OC127889	
	42546	18348870	8.383,29	0,00	5.194.739,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6280	
	42546	18348874	7.221,00	0,00	5.187.518,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204006	
	42546	18349238	4.100,00	0,00	5.183.418,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024	
	42546	18349239	709,25	0,00	5.182.709,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
	42546	18349240	916,72	0,00	5.181.792,92	CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
	42546	18349241	233,26	0,00	5.181.559,66	CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
	42546	18349242	110,00	0,00	5.181.449,66	CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 09/12/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	6.046.445,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024							
09/12/2024	42546	18349243	120,00	0,00	5.181.329,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/12/2024	
	42546	18349244	817,50	0,00	5.180.512,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024	
	42546	18349245	691,60	0,00	5.179.820,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024	
	42546	18349246	479,60	0,00	5.179.340,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024	
	42546	18349247	769,95	0,00	5.178.571,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024	
	42546	18349248	342,42	0,00	5.178.228,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/12/2024	
	42546	18349249	257,80	0,00	5.177.970,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 09/12/2024	
	42546	18349250	688,80	0,00	5.177.281,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	
	42546	18349251	309,61	0,00	5.176.972,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	
	42546	18349252	824,94	0,00	5.176.147,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	
	42546	18349253	441,60	0,00	5.175.705,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	
	42546	18349254	182,40	0,00	5.175.523,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	
	42546	18349255	135,81	0,00	5.175.387,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	
	42546	18349257	289,60	0,00	5.175.098,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 09/12/2024	
	42546	18349258	91,00	0,00	5.175.007,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	
	42546	18349259	387,00	0,00	5.174.620,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024	
10/12/2024	42546	18348473	0,00	90,29	5.174.710,32	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29446 OC	
	42546	18348534	0,00	548,32	5.175.258,64	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103919 OC127929	
	42546	18348535	0,00	1.801,90	5.177.060,54	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16579 OC127923	
	42546	18348547	0,00	3.471,00	5.180.531,54	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135054 OC126919	
	42546	18348561	0,00	1.425,00	5.181.956,54	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205756 OC126916	
	42546	18348562	0,00	250,00	5.182.206,54	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3562 OC127826	
	42546	18348563	0,00	454,00	5.182.660,54	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14429 OC126917	
	42546	18348564	0,00	2.329,47	5.184.990,01	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14425 OC126909	
	42546	18348634	0,00	371,00	5.185.361,01	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24154 OC123538	
	42546	18348670	0,00	1.399,99	5.186.761,00	REF. A COMPRA DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAUDE LTDA 999 OC119369	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 6.046.445,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42546	18348674	0,00	249,20	5.187.010,20	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135055 OC126918
	42546	18348701	0,00	1.875,00	5.188.885,20	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33564 OC127987
	42546	18348704	0,00	90,29	5.188.975,49	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29448 OC
	42546	18348711	0,00	18,06	5.188.993,55	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29449 OC
	42546	18348712	0,00	648,11	5.189.641,66	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 29447 OC
	42546	18348722	0,00	1.347,92	5.190.989,58	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41737 OC125766
	42546	18349261	390,00	0,00	5.190.599,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 10/12/2024
	42546	18349262	462,90	0,00	5.190.136,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 10/12/2024
	42546	18349264	2.022,72	0,00	5.188.113,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42546	18349265	1.845,78	0,00	5.186.268,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42546	18349266	3.471,00	0,00	5.182.797,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 10/12/2024
	42546	18349267	5.295,00	0,00	5.177.502,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42546	18349268	1.860,92	0,00	5.175.641,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42546	18349269	16.320,00	0,00	5.159.321,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42546	18349270	1.981,81	0,00	5.157.339,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
11/12/2024	42546	18348502	0,00	840,00	5.158.179,45	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3928 OC126076
	42546	18348503	0,00	9.841,92	5.168.021,37	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283006 OC126925
	42546	18348532	0,00	9.841,92	5.177.863,29	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283005 OC126924
	42546	18348586	0,00	854,92	5.178.718,21	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41765 OC125766
	42546	18348591	0,00	223,60	5.178.941,81	REF. A COMPRA DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9821 OC128094
	42546	18348667	0,00	1.972,80	5.180.914,61	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 246497 OC128052
	42546	18349271	865,00	0,00	5.180.049,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2024
	42546	18349272	129,00	0,00	5.179.920,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2024
	42546	18349273	225,00	0,00	5.179.695,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024
	42546	18349274	2.860,00	0,00	5.176.835,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024
	42546	18349275	2.970,00	0,00	5.173.865,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024
12/12/2024	42546	18348504	0,00	670.663,94	5.844.529,55	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1483 OC
	42546	18348530	0,00	854,92	5.845.384,47	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41784 OC125766
	42546	18348531	0,00	246,08	5.845.630,55	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41787 OC128343
	42546	18348533	0,00	488,13	5.846.118,68	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189406 OC125773
	42546	18348558	0,00	6.529,50	5.852.648,18	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 6.046.445,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA 509071 OC128418
12/12/2024	42546	18348560	0,00	216,00	5.852.864,18	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312056 OC127897
	42546	18348566	0,00	18.860,00	5.871.724,18	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30798 OC128240
	42546	18348593	0,00	1.773,30	5.873.497,48	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4048 OC126920
	42546	18348594	0,00	750,00	5.874.247,48	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6207 OC127829
	42546	18348631	0,00	990,00	5.875.237,48	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509182 OC128418
	42546	18348633	0,00	5.940,00	5.881.177,48	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717449 OC126904
	42546	18348638	0,00	8.084,00	5.889.261,48	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205233 OC128235
	42546	18348649	0,00	1.889,00	5.891.150,48	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13147 OC127925
	42546	18348668	0,00	8.152,00	5.899.302,48	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298907 OC127926
	42546	18348669	0,00	168,14	5.899.470,62	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16593 OC127923
	42546	18348672	0,00	1.080,00	5.900.550,62	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3227 OC127830
	42546	18348709	0,00	9.525,00	5.910.075,62	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1174 OC125237
	42546	18348743	0,00	635,76	5.910.711,38	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6774 OC128051
	42546	18348744	0,00	3.320,00	5.914.031,38	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257402 OC127825
	42546	18349276	266,00	0,00	5.913.765,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 12/12/2024
	42546	18349277	152,00	0,00	5.913.613,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/12/2024
13/12/2024	42546	18348484	0,00	180,00	5.913.793,38	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24226 OC123540
	42546	18348496	0,00	587,50	5.914.380,88	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309187 OC125328
	42546	18348527	0,00	348,00	5.914.728,88	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1802364 OC125565
	42546	18348542	0,00	1.540,62	5.916.269,50	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16592 OC128295
	42546	18348543	0,00	2.540,00	5.918.809,50	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221219 OC128239
	42546	18348549	0,00	460,00	5.919.269,50	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50904 OC127928
	42546	18348554	0,00	831,72	5.920.101,22	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41815 OC125766
	42546	18348568	0,00	9.007,50	5.929.108,72	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89300 OC128294
	42546	18348640	0,00	8.279,00	5.937.387,72	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6793 OC128515
	42546	18348656	0,00	1.012,80	5.938.400,52	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89407 OC128636
	42546	18348708	0,00	6.832,50	5.945.233,02	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30805 OC128651
	42546	18348728	0,00	300,00	5.945.533,02	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24152 OC
	42546	18348739	0,00	246,08	5.945.779,10	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41790 OC128702

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 6.046.445,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2024	42546	18349278	2.533,76	0,00	5.943.245,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13/12/2024
	42546	18349279	105,28	0,00	5.943.140,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/12/2024
	42546	18349280	770,00	0,00	5.942.370,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024
	42546	18349281	303,40	0,00	5.942.066,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/12/2024
	42546	18349282	414,00	0,00	5.941.652,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/12/2024
	42546	18349283	1.016,60	0,00	5.940.636,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/12/2024
	42546	18349284	4.567,50	0,00	5.936.068,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024
14/12/2024	42546	18348579	0,00	2.841,42	5.938.909,98	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1294 OC128513
16/12/2024	42546	18348514	0,00	1.411,72	5.940.321,70	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41893 OC125766
	42546	18348526	0,00	8.514,00	5.948.835,70	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299138 OC128296
	42546	18348573	0,00	1.411,72	5.950.247,42	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41895 OC125766
	42546	18348574	0,00	1.411,72	5.951.659,14	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41885 OC125766
	42546	18348582	0,00	3.604,44	5.955.263,58	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205599 OC128540
	42546	18348592	0,00	487,43	5.955.751,01	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16608 OC128544
	42546	18348622	0,00	1.366,71	5.957.117,72	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41920 OC125766
	42546	18348653	0,00	434,40	5.957.552,12	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718125 OC128753
	42546	18348657	0,00	817,00	5.958.369,12	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299303 OC128545
	42546	18348694	0,00	5.855,11	5.964.224,23	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14540 OC128823
	42546	18348695	0,00	1.210,00	5.965.434,23	REF. A COMPRA DE IDPROMO COMERCIAL LTDA 16500 OC126156
	42546	18348702	0,00	1.392,00	5.966.826,23	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1801822 OC125565
	42546	18348955	500,00	0,00	5.966.326,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1211
	42546	18349287	701,50	0,00	5.965.624,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/12/2024
	42546	18349288	220,00	0,00	5.965.404,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/12/2024
	42546	18349289	876,50	0,00	5.964.528,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42546	18349290	996,48	0,00	5.963.531,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/12/2024
	42546	18349291	996,28	0,00	5.962.535,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/12/2024
	42546	18349292	216,00	0,00	5.962.319,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42546	18349293	903,26	0,00	5.961.416,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
17/12/2024	42546	18348500	0,00	5.472,00	5.966.888,21	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 6.046.445,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA 509890 OC129051
17/12/2024	42546	18348501	0,00	22.330,00	5.989.218,21	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89498 OC128789
	42546	18348529	0,00	1.360,00	5.990.578,21	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299428 OC128887
	42546	18348557	0,00	1.495,20	5.992.073,41	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89536 OC129155
	42546	18348559	0,00	5.468,82	5.997.542,23	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14555 OC129160
	42546	18348588	0,00	987,99	5.998.530,22	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16612 OC128544
	42546	18348628	0,00	450,00	5.998.980,22	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509739 OC129051
	42546	18348629	0,00	3.520,00	6.002.500,22	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509519 OC129051
	42546	18348630	0,00	1.557,18	6.004.057,40	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41956 OC125766
	42546	18348632	0,00	18.034,00	6.022.091,40	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1181 OC127010
	42546	18348706	0,00	36.075,66	6.058.167,06	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41841 OC125766
	42546	18348707	0,00	1.281,60	6.059.448,66	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89484 OC128800
	42546	18348720	0,00	11.968,00	6.071.416,66	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2670 OC128050
	42546	18348721	0,00	5.639,00	6.077.055,66	REF. A COMPRA DE ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22340 OC128664
	42546	18348741	0,00	684,00	6.077.739,66	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50915 OC127928
	42546	18348742	0,00	839,80	6.078.579,46	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299366 OC126922
	42546	18349294	313,48	0,00	6.078.265,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024
	42546	18349295	424,00	0,00	6.077.841,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/12/2024
	42546	18349296	45,46	0,00	6.077.796,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/12/2024
	42546	18349297	225,00	0,00	6.077.571,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024
	42546	18349298	68,00	0,00	6.077.503,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/12/2024
	42546	18349299	328,80	0,00	6.077.174,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 17/12/2024
18/12/2024	42546	18348494	0,00	698,34	6.077.873,06	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 51 OC128516
	42546	18348512	0,00	1.663,20	6.079.536,26	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96457 OC129427
	42546	18348513	0,00	690,00	6.080.226,26	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6820 OC127924
	42546	18348525	0,00	16.350,00	6.096.576,26	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89605 OC129155
	42546	18348585	0,00	465,00	6.097.041,26	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89590 OC128800
	42546	18348590	0,00	34,50	6.097.075,76	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 578 OC128968
	42546	18348661	0,00	1.046,25	6.098.122,01	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89592 OC129155
	42546	18348666	0,00	4.905,00	6.103.027,01	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89587 OC128788
	42546	18348705	0,00	311,70	6.103.338,71	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 577 OC124122
	42546	18348710	0,00	3.650,00	6.106.988,71	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222391 OC128907
	42546	18348737	0,00	359,43	6.107.348,14	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 50 OC128092

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 6.046.445,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	42546	18348740	0,00	3.106,50	6.110.454,64	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89588 OC128788
	42546	18349300	5.823,00	0,00	6.104.631,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/12/2024
	42546	18349301	307,20	0,00	6.104.324,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024
	42546	18349302	273,30	0,00	6.104.051,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/12/2024
	42546	18349303	1.087,00	0,00	6.102.964,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 18/12/2024
	42546	18349304	2.200,00	0,00	6.100.764,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/12/2024
	42546	18349305	1.087,00	0,00	6.099.677,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 18/12/2024
	42546	18349306	916,72	0,00	6.098.760,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2024
19/12/2024	42546	18348481	0,00	228,00	6.098.988,42	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 272735 OC126960
	42546	18348540	0,00	514,00	6.099.502,42	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4086 OC129163
	42546	18348565	0,00	1.963,18	6.101.465,60	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42002 OC125766
	42546	18348569	0,00	764,64	6.102.230,24	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 107730 OC127824
	42546	18348570	0,00	4.276,80	6.106.507,04	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112556 OC128373
	42546	18348580	0,00	1.358,88	6.107.865,92	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119045 OC128054
	42546	18348635	0,00	101,92	6.107.967,84	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3466 OC128969
	42546	18348641	0,00	23.893,10	6.131.860,94	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89633 OC129155
	42546	18348675	0,00	396,00	6.132.256,94	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299522 OC129158
	42546	18348676	0,00	24.116,40	6.156.373,34	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89634 OC129155
	42546	18348691	0,00	6.858,00	6.163.231,34	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1192 OC126900
	42546	18348715	0,00	163,50	6.163.394,84	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89620 OC129585
	42546	18348729	0,00	2.152,00	6.165.546,84	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9548 OC127898
	42546	18349307	254,20	0,00	6.165.292,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/12/2024
	42546	18349308	683,60	0,00	6.164.609,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/12/2024
	42546	18349309	279,00	0,00	6.164.330,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/12/2024
	42546	18349310	254,20	0,00	6.164.075,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/12/2024
20/12/2024	42546	18348480	0,00	360,00	6.164.435,84	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24351 OC128448
	42546	18348487	0,00	1.100,00	6.165.535,84	REF. A COMPRA DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 140 OC128523
	42546	18348491	0,00	190,00	6.165.725,84	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805511 OC125222
	42546	18348548	0,00	391,83	6.166.117,67	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42051 OC129460
	42546	18348607	0,00	1.450,80	6.167.568,47	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2749 OC129425
	42546	18348615	0,00	3.806,83	6.171.375,30	REF. A COMPRA DE CIRURGICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	6.046.445,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	42546	18348616	0,00	97,89	6.171.473,19	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805445 OC129157	
	42546	18348730	0,00	15.066,00	6.186.539,19	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14570 OC128823	
	42546	18348731	0,00	9.839,70	6.196.378,89	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 223355 OC129478	
	42546	18348735	0,00	2.094,00	6.198.472,89	REF. A COMPRA DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 78 OC126120	
21/12/2024	42546	18348486	0,00	199,00	6.198.671,89	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24350 OC128448	
	42546	18348520	0,00	1.800,00	6.200.471,89	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112861 OC128543	
	42546	18348550	0,00	237,50	6.200.709,39	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299734 OC129731	
	42546	18348551	0,00	5.603,25	6.206.312,64	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312179 OC129473	
	42546	18348575	0,00	3.348,00	6.209.660,64	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30827 OC129479	
	42546	18348576	0,00	1.066,20	6.210.726,84	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 223427 OC129478	
	42546	18348577	0,00	10.992,10	6.221.718,94	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16642 OC128544	
	42546	18348602	0,00	823,24	6.222.542,18	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96470 OC129485	
	42546	18348603	0,00	1.109,76	6.223.651,94	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42125 OC129712	
	42546	18348612	0,00	1.200,00	6.224.851,94	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16654 OC129487	
	42546	18348614	0,00	3.374,50	6.228.226,44	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30197 OC127828	
	42546	18348652	0,00	8.939,00	6.237.165,44	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568824 OC126254	
	42546	18348511	0,00	77,10	6.237.242,54	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6846 OC129476	
	42546	18348469	0,00	1.650,00	6.237.242,54	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4085 OC	
	42546	18348474	0,00	268,20	6.238.892,54	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509993 OC129838	
	42546	18348478	0,00	11.278,53	6.239.160,74	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42145 OC129846	
23/12/2024	42546	18348482	0,00	13.941,86	6.250.439,27	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16641 OC129487	
	42546	18348483	0,00	3.937,50	6.264.381,13	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 217000 OC129607	
	42546	18348493	0,00	5.976,51	6.268.318,63	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16661 OC129730	
	42546	18348506	0,00	2.236,94	6.274.295,14	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1230 OC129437	
	42546	18348516	0,00	2.032,78	6.276.532,08	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42117 OC125766	
	42546	18348519	0,00	6.896,70	6.278.564,86	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42113 OC125766	
	42546	18348538	0,00	3.001,50	6.285.461,56	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299661 OC129486	
	42546	18348587	0,00	576,91	6.288.463,06	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510312 OC129834	
	42546	18348610	0,00	2.543,18	6.289.039,97	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16655 OC129730	
	42546	18348613	0,00	7.298,40	6.291.583,15	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42115 OC125766	
	42546	18348643	0,00	163,50	6.298.881,55	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299776 OC129714	
					6.299.045,05	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	6.046.445,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 89734 OC129832	
23/12/2024	42546	18348645	0,00	5.453,08	6.304.498,13	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119064 OC129423	
	42546	18348651	0,00	225,00	6.304.723,13	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510316 OC129837	
	42546	18348685	0,00	1.726,54	6.306.449,67	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42134 OC125766	
	42546	18348686	0,00	271,80	6.306.721,47	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42138 OC129842	
	42546	18348690	0,00	2.230,68	6.308.952,15	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42116 OC125766	
	42546	18348716	0,00	1.100,00	6.310.052,15	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510315 OC129838	
	42546	18348727	0,00	2.047,48	6.312.099,63	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206800 OC129711	
	42546	18348732	0,00	25.512,13	6.337.611,76	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42095 OC129729	
	42546	18348733	0,00	1.446,80	6.339.058,56	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285115 OC129472	
	42546	18349074	9.120,00	0,00	6.329.938,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206699	
	42546	18349075	1.900,00	0,00	6.328.038,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206707	
	42546	18349311	45,98	0,00	6.327.992,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	
	42546	18349312	1.870,00	0,00	6.326.122,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024	
	42546	18349313	2.292,75	0,00	6.323.829,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024	
	42546	18349314	318,50	0,00	6.323.511,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024	
	42546	18349315	225,00	0,00	6.323.286,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024	
	42546	18349316	2.821,50	0,00	6.320.464,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024	
	42546	18349317	1.650,00	0,00	6.318.814,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024	
	42546	18349318	125,00	0,00	6.318.689,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/12/2024	
	42546	18349319	177,74	0,00	6.318.512,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/12/2024	
	42546	18349320	466,80	0,00	6.318.045,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024	
	42546	18349321	338,00	0,00	6.317.707,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024	
	42546	18349322	632,47	0,00	6.317.074,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024	
	42546	18349323	496,00	0,00	6.316.578,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 23/12/2024	
	42546	18349324	505,00	0,00	6.316.073,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 23/12/2024	
	42546	18349325	260,00	0,00	6.315.813,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 23/12/2024	
24/12/2024	42546	18348611	0,00	29.850,00	6.345.663,82	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89722 OC129481	
	42546	18348619	0,00	306,72	6.345.970,54	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 53 OC129551	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 6.046.445,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2024	42546	18348642	0,00	268,20	6.346.238,74	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42142 OC129842
	42546	18348644	0,00	224,00	6.346.462,74	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312221 OC129473
	42546	18348658	0,00	23,90	6.346.486,64	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16660 OC129713
	42546	18348681	0,00	268,20	6.346.754,84	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42141 OC129842
	42546	18348699	0,00	731,48	6.347.486,32	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 54 OC129424
	42546	18348717	0,00	296,92	6.347.783,24	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42151 OC129842
	42546	18348718	0,00	268,20	6.348.051,44	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42143 OC129842
26/12/2024	42546	18348475	0,00	3.464,00	6.351.515,44	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113483 OC128653
	42546	18348476	0,00	13.090,00	6.364.605,44	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113452 OC128543
	42546	18348477	0,00	2.162,40	6.366.767,84	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15104 OC129716
	42546	18348495	0,00	1.349,54	6.368.117,38	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42209 OC125766
	42546	18348537	0,00	268,20	6.368.385,58	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42217 OC129975
	42546	18348597	0,00	522,00	6.368.907,58	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104311 OC129159
	42546	18348598	0,00	1.446,20	6.370.353,78	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104702 OC129944
	42546	18348599	0,00	268,20	6.370.621,98	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42218 OC129976
	42546	18348620	0,00	1.349,54	6.371.971,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42207 OC125766
	42546	18348646	0,00	3.302,16	6.375.273,68	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16675 OC129730
	42546	18348647	0,00	647,53	6.375.921,21	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89839 OC129860
	42546	18348648	0,00	171,00	6.376.092,21	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59529 OC129938
	42546	18348650	0,00	847,28	6.376.939,49	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16676 OC129942
	42546	18348660	0,00	655,80	6.377.595,29	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28471 OC128238
	42546	18348700	0,00	936,00	6.378.531,29	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2791 OC129425
	42546	18348723	0,00	674,70	6.379.205,99	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96526 OC129936
	42546	18349328	120,00	0,00	6.379.085,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 26/12/2024
	42546	18349329	254,20	0,00	6.378.831,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26/12/2024
27/12/2024	42546	18348471	0,00	620,00	6.379.451,79	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 224522 OC129478
	42546	18348488	0,00	2.376,00	6.381.827,79	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113755 OC129156
	42546	18348489	0,00	672,00	6.382.499,79	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299853 OC129863
	42546	18348490	0,00	23.400,00	6.405.899,79	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 367347 OC129162
	42546	18348521	0,00	1.420,00	6.407.319,79	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51023 OC129862
	42546	18348552	0,00	17.766,32	6.425.086,11	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299863 OC129946
	42546	18348581	0,00	1.355,34	6.426.441,45	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 6.046.445,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVANCADA LTDA 42231 OC125766
27/12/2024	42546	18348584	0,00	18.800,00	6.445.241,45	REF. A COMPRA DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 7570 OC130110
	42546	18348654	0,00	2.140,25	6.447.381,70	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34530 OC129484
	42546	18348655	0,00	4.294,80	6.451.676,50	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89884 OC129988
	42546	18348682	0,00	21.090,00	6.472.766,50	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289406 OC129482
	42546	18348689	0,00	5.602,78	6.478.369,28	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34546 OC129993
	42546	18348696	0,00	809,68	6.479.178,96	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42252 OC125766
	42546	18348698	0,00	4.186,80	6.483.365,76	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51025 OC129937
	42546	18348719	0,00	2.220,00	6.485.585,76	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34538 OC129484
30/12/2024	42546	18348508	0,00	1.169,78	6.486.755,54	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16730 OC129942
	42546	18348509	0,00	68,82	6.486.824,36	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15108 OC130039
	42546	18348539	0,00	1.016,00	6.487.840,36	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1205 OC126900
	42546	18348572	0,00	3.902,96	6.491.743,32	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3486 OC129990
	42546	18348600	0,00	673,50	6.492.416,82	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3487 OC129939
	42546	18348679	0,00	2.302,56	6.494.719,38	REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 359 OC129992
	42546	18348680	0,00	3.136,00	6.497.855,38	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16727 OC130038
	42546	18349330	289,65	0,00	6.497.565,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42546	18349332	488,13	0,00	6.497.077,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 30/12/2024
	42546	18349333	927,96	0,00	6.496.149,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 30/12/2024
	42546	18349334	990,00	0,00	6.495.159,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/12/2024
	42546	18349335	197,50	0,00	6.494.962,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 30/12/2024
	42546	18349336	408,64	0,00	6.494.553,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/12/2024
	42546	18349337	1.870,00	0,00	6.492.683,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024
	42546	18349338	225,00	0,00	6.492.458,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024
	42546	18349339	3.881,25	0,00	6.488.577,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024
	42546	18349340	210,00	0,00	6.488.367,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 30/12/2024
	42546	18349341	630,00	0,00	6.487.737,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 30/12/2024
	42546	18349344	550,00	0,00	6.487.187,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	6.046.445,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088157	300,00	0,00	6.486.887,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.24221	
	42069	18088395	36.075,66	0,00	6.450.811,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.41927	
	42546	18348479	0,00	15.894,48	6.466.706,07	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682356 OC129483	
	42546	18348515	0,00	7.718,40	6.474.424,47	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16731 OC128544	
	42546	18348621	0,00	896,00	6.475.320,47	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312247 OC129991	
	42546	18348662	0,00	610,00	6.475.930,47	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3984 OC128570	
	42546	18348663	0,00	34.194,02	6.510.124,49	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113745 OC129480	
			1.242.310,00	1.705.988,91	6.510.124,49	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	7.622.289,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18348764	0,00	47.500,00	7.669.789,78	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
04/12/2024	42546	18348777	0,00	116.908,85	7.786.698,63	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1046 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	42546	18348781	0,00	23.693,00	7.810.391,63	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1911 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
05/12/2024	42546	18348850	143.103,25	0,00	7.667.288,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 90	
	42546	18348851	241.600,48	0,00	7.425.687,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1150	
	42546	18348852	196.507,50	0,00	7.229.180,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 145	
	42546	18348859	226.629,02	0,00	7.002.551,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1132	
	42546	18349130	16.440,58	0,00	6.986.110,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 05/12/2024	
	42546	18349131	77.464,53	0,00	6.908.646,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 05/12/2024	
	42546	18349132	21.616,00	0,00	6.887.030,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 05/12/2024	
	42546	18349133	23.242,32	0,00	6.863.787,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 05/12/2024	
	42546	18349134	77.549,29	0,00	6.786.238,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 05/12/2024	
	42546	18349135	18.382,50	0,00	6.767.856,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/12/2024	
	42546	18349136	447.674,20	0,00	6.320.181,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/12/2024	
	42546	18349151	40.672,24	0,00	6.279.509,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/12/2024	
	42546	18349152	46.835,00	0,00	6.232.674,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 7.622.289,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS LTDA 05/12/2024
05/12/2024	42546	18349153	144.740,12	0,00	6.087.934,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/12/2024
	42546	18349155	42.607,73	0,00	6.045.326,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/12/2024
	42546	18349156	58.786,00	0,00	5.986.540,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/12/2024
	42546	18349162	9.978,80	0,00	5.976.562,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 05/12/2024
	42546	18349163	19.819,66	0,00	5.956.742,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 05/12/2024
	42546	18349345	10.026,84	0,00	5.946.715,57	BX CONTÁBIL PCC PGTO PARCIAL SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
06/12/2024	42546	18348853	205.604,16	0,00	5.741.111,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 141
	42546	18348868	120.888,42	0,00	5.620.222,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 89
	42546	18349165	702.017,76	0,00	4.918.205,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 06/12/2024
09/12/2024	42546	18348797	0,00	447.605,80	5.365.811,03	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18348815	0,00	87.537,74	5.453.348,77	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 41 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/12/2024	42546	18348754	0,00	54.834,00	5.508.182,77	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1921 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18348763	0,00	16.440,58	5.524.623,35	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 42 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18348788	0,00	76.190,00	5.600.813,35	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18348813	0,00	151.844,58	5.752.657,93	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 415 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18349263	167.532,51	0,00	5.585.125,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/12/2024
11/12/2024	42546	18348760	0,00	2.702,00	5.587.827,42	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 252 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18348771	0,00	386.163,60	5.973.991,02	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 150 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/12/2024	42546	18348824	0,00	31.958,19	6.005.949,21	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2986 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/12/2024	42546	18348782	0,00	54.545,54	6.060.494,75	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 822 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/12/2024	42546	18348758	0,00	262.941,00	6.323.435,75	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 91 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18348773	0,00	480.683,63	6.804.119,38	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1197 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18348802	0,00	807.811,81	7.611.931,19	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2132 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	7.622.289,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	42546	18348785	0,00	27.759,00	7.639.690,19	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 603 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
24/12/2024	42546	18348772	0,00	29.346,39	7.669.036,58	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 43 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	42546	18348823	0,00	9.316,32	7.678.352,90	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 44 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
27/12/2024	42546	18348578	0,00	363,09	7.678.715,99	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20094 OC125506	
	42546	18348617	0,00	6.081,68	7.684.797,67	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20097 OC126122	
	42546	18349088	15.924,09	0,00	7.668.873,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18777	
	42546	18349090	4.462,19	0,00	7.664.411,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18609	
30/12/2024	42546	18348830	0,00	68.096,00	7.732.507,39	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 605 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
31/12/2024	42546	18348609	0,00	1.070,00	7.733.577,39	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20095 OC129740	
			3.080.105,19	3.191.392,80	7.733.577,39	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD						Saldo Anterior:	4.279.794,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18348811	0,00	79.459,81	4.359.254,05	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 190 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
03/12/2024	42546	18348747	0,00	11.538,65	4.370.792,70	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348757	0,00	900,00	4.371.692,70	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 364342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348789	0,00	700,00	4.372.392,70	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348792	0,00	2.933,12	4.375.325,82	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 208302 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348800	0,00	1.002,90	4.376.328,72	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 416 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348801	0,00	12.500,00	4.388.828,72	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2697 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348803	0,00	12.126,84	4.400.955,56	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35517 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348806	0,00	1.719,29	4.402.674,85	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348814	0,00	85.198,55	4.487.873,40	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348825	0,00	762,78	4.488.636,18	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143345	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 4.279.794,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42546	18349101	285,00	0,00	4.488.351,18	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 03/12/2024
	42546	18349109	825,00	0,00	4.487.526,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/12/2024
	42546	18349110	700,00	0,00	4.486.826,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 03/12/2024
	42546	18349111	842,15	0,00	4.485.984,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/12/2024
	42546	18349112	780,12	0,00	4.485.203,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/12/2024
04/12/2024	42546	18348753	0,00	3.760,00	4.488.963,91	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348787	0,00	7.017,31	4.495.981,22	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348799	0,00	7.442,08	4.503.423,30	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6280 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348828	0,00	825,00	4.504.248,30	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3132 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348831	0,00	8.774,84	4.513.023,14	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 692 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18349118	12.126,84	0,00	4.500.896,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 04/12/2024
05/12/2024	42546	18348748	0,00	1.230,24	4.502.126,54	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 017717 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348793	0,00	3.500,00	4.505.626,54	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348829	0,00	642,05	4.506.268,59	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348855	26.100,00	0,00	4.480.168,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 137
	42546	18349121	3.760,00	0,00	4.476.408,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024
	42546	18349122	8.800,87	0,00	4.467.607,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024
	42546	18349123	8.653,40	0,00	4.458.954,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024
	42546	18349124	432.424,75	0,00	4.026.529,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 05/12/2024
	42546	18349129	3.760,00	0,00	4.022.769,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/12/2024
	42546	18349137	7.834,00	0,00	4.014.935,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 05/12/2024
	42546	18349138	32.808,00	0,00	3.982.127,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 4.279.794,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA LTDA 05/12/2024
05/12/2024	42546	18349139	34.313,46	0,00	3.947.814,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 05/12/2024
	42546	18349140	129.356,33	0,00	3.818.457,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/12/2024
	42546	18349141	2.443,03	0,00	3.816.014,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/12/2024
	42546	18349142	89.465,22	0,00	3.726.549,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 05/12/2024
	42546	18349143	81.361,00	0,00	3.645.188,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 05/12/2024
	42546	18349148	1.869,25	0,00	3.643.319,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 05/12/2024
	42546	18349149	7.349,26	0,00	3.635.970,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 05/12/2024
	42546	18349150	7.834,00	0,00	3.628.136,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 05/12/2024
	42546	18349157	186.946,73	0,00	3.441.189,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 05/12/2024
	42546	18349346	6.195,39	0,00	3.434.993,90	BX CONTABIL PCC SERA LANÇA MAUAL POR PROBL NO MV
06/12/2024	42546	18348759	0,00	740,05	3.435.733,95	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348768	0,00	2.366,70	3.438.100,65	REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348769	0,00	6.614,24	3.444.714,89	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348778	0,00	1.869,25	3.446.584,14	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2775 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348796	0,00	760,00	3.447.344,14	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13857 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348804	0,00	45.593,68	3.492.937,82	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 78726 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348809	0,00	7.428,77	3.500.366,59	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348816	0,00	10.425,22	3.510.791,81	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2790 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348832	0,00	1.786,00	3.512.577,81	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17920 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348835	0,00	8.180,26	3.520.758,07	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20698 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348837	0,00	139.620,18	3.660.378,25	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1621 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348862	5.370,00	0,00	3.655.008,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13672
	42546	18348864	127.038,80	0,00	3.527.969,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 41

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 4.279.794,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	42546	18349166	11.864,61	0,00	3.516.104,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 06/12/2024
	42546	18349167	7.428,77	0,00	3.508.676,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 06/12/2024
	42546	18349168	8.774,84	0,00	3.499.901,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 06/12/2024
	42546	18349169	114.467,50	0,00	3.385.433,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/12/2024
	42546	18349170	1.576,00	0,00	3.383.857,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/12/2024
	42546	18349171	1.145,94	0,00	3.382.711,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/12/2024
	42546	18349172	50.130,81	0,00	3.332.580,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 06/12/2024
	42546	18349174	1.002,90	0,00	3.331.578,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/12/2024
	42546	18349176	1.924,34	0,00	3.329.653,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024
	42546	18349178	7.767,88	0,00	3.321.885,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/12/2024
	42546	18349179	7.568,24	0,00	3.314.317,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/12/2024
	42546	18349181	9.600,00	0,00	3.304.717,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/12/2024
	42546	18349183	12.494,69	0,00	3.292.222,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024
	42546	18349184	9.600,00	0,00	3.282.622,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/12/2024
	42546	18349185	1.924,34	0,00	3.280.698,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024
	42546	18349187	935,42	0,00	3.279.763,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 06/12/2024
	42546	18349188	8.239,35	0,00	3.271.523,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 06/12/2024
	42546	18349189	2.197,64	0,00	3.269.326,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/12/2024
	42546	18349191	760,00	0,00	3.268.566,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/12/2024
	42546	18349197	3.006,37	0,00	3.265.559,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 06/12/2024
	42546	18349200	3.268,70	0,00	3.262.291,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/12/2024
	42546	18349201	1.576,00	0,00	3.260.715,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/12/2024
	42546	18349203	2.933,12	0,00	3.257.781,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 06/12/2024
	42546	18349204	7.039,13	0,00	3.250.742,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 06/12/2024
	42546	18349205	1.058,38	0,00	3.249.684,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 06/12/2024
	42546	18349206	1.511,44	0,00	3.248.173,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD						Saldo Anterior:	4.279.794,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	42546	18349207	6.614,24	0,00	3.241.558,80	CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/12/2024	
	42546	18349208	91.361,74	0,00	3.150.197,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 06/12/2024	
	42546	18349209	78.084,98	0,00	3.072.112,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/12/2024	
	42546	18349210	1.720,55	0,00	3.070.391,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 06/12/2024	
	42546	18349211	1.002,90	0,00	3.069.388,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 06/12/2024	
	42546	18349212	1.924,34	0,00	3.067.464,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024	
	42546	18349213	1.924,34	0,00	3.065.539,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024	
	42546	18349214	1.924,34	0,00	3.063.615,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 06/12/2024	
	42546	18349223	30.317,98	0,00	3.033.297,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 06/12/2024	
	42546	18349224	1.576,00	0,00	3.031.721,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/12/2024	
	42546	18349225	2.197,64	0,00	3.029.523,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/12/2024	
	42546	18349227	2.933,12	0,00	3.026.590,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 06/12/2024	
	42546	18349228	3.409,05	0,00	3.023.181,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/12/2024	
	42546	18349229	1.058,38	0,00	3.022.123,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 06/12/2024	
	42546	18349230	1.594,63	0,00	3.020.528,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/12/2024	
	42546	18349231	9.600,00	0,00	3.010.928,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/12/2024	
	42546	18349232	11.725,18	0,00	2.999.203,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024	
	42546	18349233	139.620,18	0,00	2.859.583,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/12/2024	
	42546	18349234	1.630,00	0,00	2.857.953,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 06/12/2024	
	42546	18349235	2.200,00	0,00	2.855.753,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 06/12/2024	
09/12/2024	42546	18348755	0,00	213.608,66	3.069.362,11	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125028819 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348871	64.299,99	0,00	3.005.062,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1588	
	42546	18349236	700,00	0,00	3.004.362,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 09/12/2024	
	42546	18349237	743,56	0,00	3.003.618,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD						Saldo Anterior:	4.279.794,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024							
09/12/2024	42546	18349256	220.923,35	0,00	2.782.695,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 09/12/2024	
	42546	18349260	12.500,00	0,00	2.770.195,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/12/2024	
10/12/2024	42546	18348761	0,00	3.203,51	2.773.398,72	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29530	
	42546	18348766	0,00	1.058,38	2.774.457,10	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348767	0,00	22.726,91	2.797.184,01	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2800	
	42546	18348770	0,00	1.405,62	2.798.589,63	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348776	0,00	1.576,00	2.800.165,63	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5225	
	42546	18348780	0,00	2.912,54	2.803.078,17	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348794	0,00	1.924,34	2.805.002,51	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3105	
	42546	18348812	0,00	2.197,64	2.807.200,15	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348818	0,00	11.864,61	2.819.064,76	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3992767	
	42546	18348819	0,00	8.653,40	2.827.718,16	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348821	0,00	45.285,06	2.873.003,22	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 145	
	42546	18348827	0,00	2.127,93	2.875.131,15	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
11/12/2024	42546	18348762	0,00	8.118,24	2.883.249,39	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24662	
	42546	18348810	0,00	657,00	2.883.906,39	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348820	0,00	3.263,10	2.887.169,49	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495175	
	42546	18348826	0,00	11.840,00	2.899.009,49	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348834	0,00	294.474,16	3.193.483,65	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10673	
	42546	18348836	0,00	137.783,75	3.331.267,40	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 43	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3054	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 4.279.794,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	42546	18348786	0,00	293,99	3.331.561,39	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348807	0,00	867,91	3.332.429,30	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2647789 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348833	0,00	37.516,00	3.369.945,30	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 735095 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/12/2024	42546	18348749	0,00	3.006,37	3.372.951,67	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00035966 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348751	0,00	366.588,65	3.739.540,32	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3469 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348752	0,00	7.442,08	3.746.982,40	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348774	0,00	1.512,36	3.748.494,76	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 537 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348795	0,00	413,44	3.748.908,20	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38377 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/12/2024	42546	18348784	0,00	1.512,35	3.750.420,55	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 549 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348798	0,00	935,42	3.751.355,97	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31684 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348805	0,00	1.382,95	3.752.738,92	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348817	0,00	285,00	3.753.023,92	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348842	657,00	0,00	3.752.366,92	PAGAMENTO BORDERÔ 8268 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 16/12/2024
	42546	18348842	3.263,10	0,00	3.749.103,82	PAGAMENTO BORDERÔ 8268 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 16/12/2024
	42546	18348953	293,99	0,00	3.748.809,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131053
17/12/2024	42546	18348783	0,00	215.663,19	3.964.473,02	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348790	0,00	202,66	3.964.675,68	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7463 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348791	0,00	580,79	3.965.256,47	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/12/2024	42546	18348746	0,00	46,58	3.965.303,05	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423052 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348756	0,00	78.084,98	4.043.388,03	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 416 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348765	0,00	3.873,89	4.047.261,92	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3394 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348960	39.729,90	0,00	4.007.532,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD						Saldo Anterior:	4.279.794,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 190	
18/12/2024	42546	18348962	42.599,27	0,00	3.964.932,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425	
19/12/2024	42546	18348808	0,00	62.563,52	4.027.496,27	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12957 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
20/12/2024	42546	18348775	0,00	94.178,89	4.121.675,16	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4220 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18349009	139.089,27	0,00	3.982.585,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 42	
	42546	18349010	65.475,63	0,00	3.917.110,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3042	
23/12/2024	42546	18349077	76,00	0,00	3.917.034,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 43075654	
	42546	18349079	46,58	0,00	3.916.987,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423052	
24/12/2024	42546	18348779	0,00	17.352,80	3.934.340,48	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6917404 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348822	0,00	690,30	3.935.030,78	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6787242 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
26/12/2024	42546	18349082	900,00	0,00	3.934.130,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 364342	
	42546	18349327	7.442,08	0,00	3.926.688,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NÃO UTILIZAR - DESATIVAD 26/12/2024	
27/12/2024	42546	18348750	0,00	3.760,00	3.930.448,70	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24950 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/12/2024	42546	18349092	45.285,06	0,00	3.885.163,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495175	
	42546	18349093	213.608,66	0,00	3.671.554,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125028819	
	42546	18349331	285,00	0,00	3.671.269,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/12/2024	
	42546	18349342	642,05	0,00	3.670.627,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/12/2024	
	42546	18349343	413,44	0,00	3.670.214,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30/12/2024	
31/12/2024	42546	18349386	690,30	0,00	3.669.524,19	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 010.02909. DOC:6787242. F:REDEMOB CONS	
	42546	18349387	17.352,80	0,00	3.652.171,39	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 010.03017. DOC:6917404. F:REDEMOB CONS	
			2.768.475,63	2.140.852,78	3.652.171,39	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD						Saldo Anterior:	476.924,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	42546	18348693	0,00	3.900,00	480.824,16	REF. A COMPRA DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25765 OC125768	
16/12/2024	42546	18349285	290,00	0,00	480.534,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16/12/2024	
	42546	18349286	290,00	0,00	480.244,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	476.924,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EIRELI 16/12/2024	
26/12/2024	42546	18349326	145,00	0,00	480.099,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 26/12/2024	
			725,00	3.900,00	480.099,16	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD	

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	3.544.807,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	194.717,93	0,00	3.350.089,09	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	234.457,76	0,00	3.115.631,33	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED NOV/2024	
	42300	18217707	50.000,00	0,00	3.065.631,33	REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	36.480,00	0,00	3.029.151,33	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	33.640,02	0,00	2.995.511,31	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	65.426,67	0,00	2.930.084,64	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	37.215,83	0,00	2.892.868,81	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA NOV/2024	
	42300	18217707	159.836,40	0,00	2.733.032,41	REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. NOV/2024	
	42300	18217707	123.061,95	0,00	2.609.970,46	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA. NOV/2024	
	42300	18217707	923.213,50	0,00	1.686.756,96	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS NOV/2024	
	42300	18217707	24.940,00	0,00	1.661.816,96	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	2.800,00	0,00	1.659.016,96	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	40.844,17	0,00	1.618.172,79	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA NOV/2024	
	42300	18217707	1.404,00	0,00	1.616.768,79	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI NOV/2024	
	42300	18217707	100.618,09	0,00	1.516.150,70	REV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI NOV/2024	
	42300	18217707	44.402,81	0,00	1.471.747,89	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO NOV/2024	
	42300	18217707	43.152,24	0,00	1.428.595,65	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED NOV/2024	
	42300	18217707	57.720,00	0,00	1.370.875,65	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	99.400,23	0,00	1.271.475,42	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NOV/2024	
	42300	18217707	389.095,42	0,00	882.380,00	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NOV/2024	
	42300	18217707	471.164,00	0,00	411.216,00	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S NOV/2024	
	42300	18217707	411.216,00	0,00	0,00	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA NOV/2024	
31/12/2024	42312	18221001	0,00	40.300,00	40.300,00	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	163.288,73	203.588,73	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA. DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	29.220,00	232.808,73	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	33.640,20	266.448,93	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	182.349,20	448.798,13	PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	63.960,00	512.758,13	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	57.416,36	570.174,49	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	54.810,00	624.984,49	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	258.680,00	883.664,49	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	3.544.807,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TRAUMED DEZ/2024	
31/12/2024	42312	18221001	0,00	1.404,00	885.068,49	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	493.194,61	1.378.263,10	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	962.035,00	2.340.298,10	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	380.200,00	2.720.498,10	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	384.732,00	3.105.230,10	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	71.737,98	3.176.968,08	PROV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	50.000,00	3.226.968,08	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	33.970,00	3.260.938,08	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	88.425,85	3.349.363,93	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	16.800,00	3.366.163,93	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	32.760,00	3.398.923,93	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂN,NIA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	198.926,44	3.597.850,37	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	71.680,00	3.669.530,37	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA DEZ/2024	
			3.544.807,02	3.669.530,37	3.669.530,37	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	3.154.334,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	44.958,00	0,00	3.109.376,95	REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	1.907,40	0,00	3.107.469,55	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	139.620,18	0,00	2.967.849,37	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE NOV/2024	
	42300	18217707	22.812,50	0,00	2.945.036,87	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	1.924,34	0,00	2.943.112,53	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. NOV/2024	
	42300	18217707	12.500,00	0,00	2.930.612,53	REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI NOV/2024	
	42300	18217707	8.000,00	0,00	2.922.612,53	REV. SERV. LOCAÃ+Ã/o VITTARE GEST EM S LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	670.663,94	0,00	2.251.948,59	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	137.783,75	0,00	2.114.164,84	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	8.830,00	0,00	2.105.334,84	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	7.874,09	0,00	2.097.460,75	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	7.703,90	0,00	2.089.756,85	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	441.767,68	0,00	1.647.989,17	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	1.600,00	0,00	1.646.389,17	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	105.645,70	0,00	1.540.743,47	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR NOV/2024	
	42300	18217707	1.790,00	0,00	1.538.953,47	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	435,20	0,00	1.538.518,27	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	16.776,10	0,00	1.521.742,17	REV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI NOV/2024	
	42300	18217707	3.203,51	0,00	1.518.538,66	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA NOV/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	3.154.334,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	213.608,66	0,00	1.304.930,00	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A NOV/2024	
	42300	18217707	78.459,79	0,00	1.226.470,21	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	11.864,61	0,00	1.214.605,60	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	1.880,00	0,00	1.212.725,60	REV. SERV. RAIQX.COM NOV/2024	
	42300	18217707	760,00	0,00	1.211.965,60	REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	28.313,80	0,00	1.183.651,80	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	900,00	0,00	1.182.751,80	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	58.191,30	0,00	1.124.560,50	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	299,99	0,00	1.124.260,51	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	12.311,51	0,00	1.111.949,00	REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG NOV/2024	
	42300	18217707	8.610,80	0,00	1.103.338,20	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	774,40	0,00	1.102.563,80	REV. SERV. SAPRA LANDAUER NOV/2024	
	42300	18217707	867,91	0,00	1.101.695,89	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	7.712,00	0,00	1.093.983,89	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	779,00	0,00	1.093.204,89	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME NOV/2024	
	42300	18217707	2.674,66	0,00	1.090.530,23	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO NOV/2024	
	42300	18217707	660,00	0,00	1.089.870,23	REV. SERV. LOCAÇÃO FCC ELETRONICA LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	7.273,33	0,00	1.082.596,90	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI NOV/2024	
	42300	18217707	23.073,00	0,00	1.059.523,90	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	3.087,50	0,00	1.056.436,40	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	935,42	0,00	1.055.500,98	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	44.072,39	0,00	1.011.428,59	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A NOV/2024	
	42300	18217707	10.831,40	0,00	1.000.597,19	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	3.006,37	0,00	997.590,82	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	11.840,00	0,00	985.750,82	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	46.288,00	0,00	939.462,82	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH NOV/2024	
	42300	18217707	1.018,17	0,00	938.444,65	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	89.682,68	0,00	848.761,97	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE NOV/2024	
	42300	18217707	842,15	0,00	847.919,82	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	21.434,27	0,00	826.485,55	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	86.717,91	0,00	739.767,64	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA NOV/2024	
	42300	18217707	2.277,35	0,00	737.490,29	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	3.500,00	0,00	733.990,29	REV. SERV. LOCAÇÃO OPUSPAC IND. E COM LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	2.415,00	0,00	731.575,29	REV. SERV. LABORATORIAIS ORION PROTESES NOV/2024	
	42300	18217707	1.110,00	0,00	730.465,29	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI NOV/2024	
	42300	18217707	37.516,00	0,00	692.949,29	REV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	800,00	0,00	692.149,29	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	700,00	0,00	691.449,29	REV. SERV. LOCAÇÃO DE LINK BAND	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.154.334,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNO TELEC LTDA NOV/2024
02/12/2024	42300	18217707	240.964,00	0,00	450.485,29	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA NOV/2024
	42300	18217707	1.535,38	0,00	448.949,91	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA NOV/2024
	42300	18217707	2.825,39	0,00	446.124,52	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA NOV/2024
	42300	18217707	84.983,76	0,00	361.140,76	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTHY CARE NOV/2024
	42300	18217707	825,00	0,00	360.315,76	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA NOV/2024
	42300	18217707	8.528,05	0,00	351.787,71	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA NOV/2024
	42300	18217707	9.236,67	0,00	342.551,04	REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO NOV/2024
	42300	18217707	10.859,30	0,00	331.691,74	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA NOV/2024
	42300	18217707	12.145,95	0,00	319.545,79	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NOV/2024
	42300	18217707	1.456,60	0,00	318.089,19	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA NOV/2024
	42300	18217707	2.160,33	0,00	315.928,86	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2024
	42300	18217707	285,00	0,00	315.643,86	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA NOV/2024
	42300	18217707	1.867,86	0,00	313.776,00	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA NOV/2024
	42300	18217707	310.016,00	0,00	3.760,00	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA NOV/2024
	42300	18217707	3.760,00	0,00	0,00	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA NOV/2024
31/12/2024	42312	18221001	0,00	3.000,00	3.000,00	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ã/o DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	8.528,05	11.528,05	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	39.906,50	51.434,55	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	63.010,00	114.444,55	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	442.177,32	556.621,87	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	1.018,17	557.640,04	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	12.311,51	569.951,55	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	860,00	570.811,55	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	1.924,34	572.735,89	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	700,00	573.435,89	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	3.006,37	576.442,26	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	164.582,99	741.025,25	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	9.236,67	750.261,92	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	260.931,24	1.011.193,16	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	7.703,90	1.018.897,06	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	21.434,27	1.040.331,33	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	2.160,33	1.042.491,66	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	23.073,00	1.065.564,66	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	37.516,00	1.103.080,66	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	3.760,00	1.106.840,66	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	1.456,60	1.108.297,26	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA DEZ/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.154.334,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42312	18221001	0,00	86.414,84	1.194.712,10	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	1.600,00	1.196.312,10	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	86.717,91	1.283.030,01	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	2.277,35	1.285.307,36	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	1.790,00	1.287.097,36	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	1.847,61	1.288.944,97	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	12.500,00	1.301.444,97	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	292.327,46	1.593.772,43	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	134.862,92	1.728.635,35	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	435,20	1.729.070,55	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	779,00	1.729.849,55	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	825,00	1.730.674,55	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	7.874,09	1.738.548,64	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	10.859,30	1.749.407,94	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	11.864,61	1.761.272,55	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	1.880,00	1.763.152,55	PROV. SERV. RAOX.COM DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	1.535,38	1.764.687,93	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	800,00	1.765.487,93	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	7.712,00	1.773.199,93	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	10.972,57	1.784.172,50	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	11.840,00	1.796.012,50	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	1.907,40	1.797.919,90	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	78.459,79	1.876.379,69	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	48.224,72	1.924.604,41	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	12.145,95	1.936.750,36	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	3.087,50	1.939.837,86	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	285,00	1.940.122,86	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	159.813,67	2.099.936,53	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	29.456,80	2.129.393,33	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	685.270,81	2.814.664,14	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	867,91	2.815.532,05	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	8.830,00	2.824.362,05	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	299,99	2.824.662,04	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	2.415,00	2.827.077,04	PROV. SERV. LABORATORIAIS ORION PROTESES DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	8.610,80	2.835.687,84	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	774,40	2.836.462,24	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	22.812,45	2.859.274,69	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA DEZ/2024
	42312	18221001	0,00	17.760,00	2.877.034,69	PROV. SERV. CONSULT THS SERVICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	3.154.334,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EMPRESARIAIS LTDA DEZ/2024	
31/12/2024	42312	18221001	0,00	2.912,54	2.879.947,23	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	91.336,16	2.971.283,39	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTHY CARE DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	16.776,10	2.988.059,49	PROV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	3.199,51	2.991.259,00	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	660,00	2.991.919,00	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	3.873,89	2.995.792,89	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	935,42	2.996.728,31	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	35.056,32	3.031.784,63	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	8.000,00	3.039.784,63	PROV. SERV. LOCAÃ+Ãfo VITTARE GEST EM S LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	7.273,33	3.047.057,96	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	3.500,00	3.050.557,96	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	139.620,18	3.190.178,14	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	900,00	3.191.078,14	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	0,00	1.110,00	3.192.188,14	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI DEZ/2024	
			3.154.334,95	3.192.188,14	3.192.188,14	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	3.681.666,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	42546	18348844	3.489.444,46	0,00	192.221,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0.02933	
	42546	18348846	168.592,20	0,00	23.629,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2941	
05/12/2024	42546	18348856	22.004,83	0,00	1.624,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2933	
	42546	18348857	1.624,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02941	
24/12/2024	42546	18349081	3.673.930,81	0,00	-3.673.930,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03104	
30/12/2024	42546	18349095	5.638,99	0,00	-3.679.569,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03122	
	42546	18349096	2.588,90	0,00	-3.682.158,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0.03121	
31/12/2024	41765	49	0,00	3.383,85	-3.678.774,85	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024	
	41765	51	0,00	1.280,51	-3.677.494,34	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024 - ADMISSÃO E FOLHA CANCELADA (VALOR A DEVOLVER) LUCIANA BATISTA DA VEIGA	
	42162	18167087	0,00	17.272,89	-3.660.221,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42162	18167087	0,00	12.739,95	-3.647.481,50	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42162	18167087	0,00	7.680,44	-3.639.801,06	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42162	18167087	0,00	4.545,74	-3.635.255,32	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42162	18167087	0,00	3.524,58	-3.631.730,74	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42162	18167087	0,00	39.218,80	-3.592.511,94	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42162	18167087	0,00	32.806,57	-3.559.705,37	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.681.666,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	0,00	16.234,79	-3.543.470,58	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	14.600,00	-3.528.870,58	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	9.638,26	-3.519.232,32	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	9.369,92	-3.509.862,40	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	9.338,18	-3.500.524,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	5.197,86	-3.495.326,36	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.488,67	-3.492.837,69	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.164.704,87	-2.328.132,82	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	481.232,43	-1.846.900,39	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	86.726,25	-1.760.174,14	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	80.449,05	-1.679.725,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	39.172,90	-1.640.552,19	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	38.624,11	-1.601.928,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	26.561,23	-1.575.366,85	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	14.458,34	-1.560.908,51	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	12.383,92	-1.548.524,59	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	7.336,32	-1.541.188,27	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.866,87	-1.537.321,40	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.235,41	-1.534.085,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	49.232,11	-1.484.853,88	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	35.016,62	-1.449.837,26	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	23.390,93	-1.426.446,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	20.647,88	-1.405.798,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	18.482,02	-1.387.316,43	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	9.462,08	-1.377.854,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	6.555,81	-1.371.298,54	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	96.067,63	-1.275.230,91	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	79.591,53	-1.195.639,38	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	77.407,15	-1.118.232,23	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	44.957,97	-1.073.274,26	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	32.379,39	-1.040.894,87	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	32.180,34	-1.008.714,53	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	17.486,24	-991.228,29	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	15.785,70	-975.442,59	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	9.928,01	-965.514,58	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	9.725,28	-955.789,30	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	9.546,91	-946.242,39	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	155.246,06	-790.996,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	80.204,92	-710.791,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	72.890,95	-637.900,46	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	44.815,36	-593.085,10	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	15.833,12	-577.251,98	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	14.814,27	-562.437,71	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	4.995,14	-557.442,57	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.866,68	-553.575,89	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.828,61	-551.747,28	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	137.950,63	-413.796,65	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	102.386,71	-311.409,94	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	30.002,47	-281.407,47	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	13.713,48	-267.693,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	11.164,84	-256.529,15	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	3.681.666,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	0,00	7.256,95	-249.272,20	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42162	18167087	0,00	5.798,35	-243.473,85	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42162	18167087	0,00	717,17	-242.756,68	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42162	18167087	0,00	123.915,83	-118.840,85	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42162	18167087	0,00	61.493,71	-57.347,14	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42162	18167087	0,00	37.240,22	-20.106,92	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42162	18167087	0,00	18.629,51	-1.477,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42162	18167087	0,00	1.753,54	276,13	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
			7.363.824,95	3.682.434,83	276,13	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	8.731,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	42546	18348849	8.731,19	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02938	
06/12/2024	42546	18348866	4.344,69	0,00	-4.344,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.02959	
09/12/2024	42546	18348878	32.353,12	0,00	-36.697,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02964	
11/12/2024	42546	18348933	16.107,54	0,00	-52.805,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02976	
12/12/2024	42546	18348934	73.694,68	0,00	-126.500,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03011	
16/12/2024	42546	18348950	56.537,01	0,00	-183.037,04	20240010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240010.03022	
19/12/2024	42546	18348964	47,31	0,00	-183.084,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03086	
	42546	18348965	23.606,72	0,00	-206.691,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03072	
26/12/2024	42546	18349085	16.393,68	0,00	-223.084,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 010.03109	
31/12/2024	42162	18167087	0,00	2.348,48	-220.736,27	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	42162	18167087	0,00	37.772,98	-182.963,29	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	42162	18167087	0,00	53.062,47	-129.900,82	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	42162	18167087	0,00	47,31	-129.853,51	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	42162	18167087	0,00	3.919,34	-125.934,17	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	42162	18167087	0,00	4.503,36	-121.430,81	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	42162	18167087	0,00	892,69	-120.538,12	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	42162	18167087	0,00	34.544,04	-85.994,08	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	42162	18167087	0,00	21.077,15	-64.916,93	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	42162	18167087	0,00	29.012,55	-35.904,38	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	42162	18167087	0,00	36.797,07	892,69	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
			231.815,94	223.977,44	892,69	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16203 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	42546	18348963	1.250.891,28	0,00	-1.250.891,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDO .03076	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16203 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	41644	17795417	0,00	52.461,41	-1.198.429,87	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	46.600,07	-1.151.829,80	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	30.951,97	-1.120.877,83	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	23.831,24	-1.097.046,59	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	15.200,80	-1.081.845,79	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	10.622,91	-1.071.222,88	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	3.926,64	-1.067.296,24	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	143,63	-1.067.152,61	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	369.612,12	-697.540,49	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	24.022,91	-673.517,58	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	8.754,48	-664.763,10	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	3.723,23	-661.039,87	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	2.966,52	-658.073,35	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	1.641,99	-656.431,36	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	456,85	-655.974,51	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	257,30	-655.717,21	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	27.310,73	-628.406,48	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	20.525,34	-607.881,14	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	5.062,52	-602.818,62	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	3.616,94	-599.201,68	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	3.397,45	-595.804,23	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	421,38	-595.382,85	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	37.366,93	-558.015,92	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	15.412,53	-542.603,39	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	6.179,22	-536.424,17	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	3.972,18	-532.451,99	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	1.271,97	-531.180,02	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	143,63	-531.036,39	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	26.950,84	-504.085,55	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	14.173,29	-489.912,26	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	12.228,21	-477.684,05	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	11.717,81	-465.966,24	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	10.977,34	-454.988,90	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	10.863,46	-444.125,44	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	6.626,49	-437.498,95	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	5.283,29	-432.215,66	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	3.723,23	-428.492,43	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16203 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41644	17795417	0,00	2.969,33	-425.523,10	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	52.498,84	-373.024,26	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	24.778,99	-348.245,27	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	16.536,72	-331.708,55	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	14.785,18	-316.923,37	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	6.675,07	-310.248,30	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	4.885,80	-305.362,50	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	3.546,73	-301.815,77	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.848,95	-298.966,82	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	50.136,19	-248.830,63	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	29.170,54	-219.660,09	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	17.306,80	-202.353,29	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	5.752,06	-196.601,23	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	3.712,73	-192.888,50	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	3.258,71	-189.629,79	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.907,81	-186.721,98	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.461,58	-184.260,40	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	1.447,33	-182.813,07	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	149.559,87	-33.253,20	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	8.684,51	-24.568,69	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	8.487,31	-16.081,38	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	4.166,14	-11.915,24	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	4.133,66	-7.781,58	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	3.928,75	-3.852,83	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	3.232,66	-620,17	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.512,88	1.892,71	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	1.637,12	3.529,83	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	1.486,08	5.015,91	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
23/12/2024	42546	18349073	5.015,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 3076	
			1.255.907,19	1.255.907,19	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	1.129,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	42546	18348863	1.129,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA EDOC 010.02934	
31/12/2024	42162	18167087	0,00	1.129,60	1.129,60	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD				Saldo Anterior:	1.129,60
	1.129,60	1.129,60	1.129,60	<=== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD					Saldo Anterior:	52.916,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	41644	17795417	0,00	908,85	53.825,75	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	908,85	54.734,60	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	908,85	55.643,45	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	849,96	56.493,41	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	521,35	57.014,76	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	454,91	57.469,67	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	350,40	57.820,07	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	8.396,23	66.216,30	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	7.528,00	73.744,30	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	5.453,10	79.197,40	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	3.886,82	83.084,22	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	1.109,67	84.193,89	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	618,27	84.812,16	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	78.515,81	163.327,97	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	6.198,92	169.526,89	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	4.002,14	173.529,03	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	3.679,40	177.208,43	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	2.978,49	180.186,92	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	1.540,32	181.727,24	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	1.235,95	182.963,19	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	80,48	183.043,67	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	45,40	183.089,07	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	151.236,24	0,00	31.852,83	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	14.627,54	0,00	17.225,29	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	1.120,19	0,00	16.105,10	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	704,65	0,00	15.400,45	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	235,12	0,00	15.165,33	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	4.982,36	0,00	10.182,97	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	2.057,51	0,00	8.125,46	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	97,74	0,00	8.027,72	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	7.215,38	0,00	812,34	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	4.039,16	0,00	-3.226,82	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	3.516,20	0,00	-6.743,02	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	7.507,36	0,00	-14.250,38	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	4.157,58	0,00	-18.407,96	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	3.981,02	0,00	-22.388,98	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	939,58	0,00	-23.328,56	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	2.721,00	0,00	-26.049,56	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	2.082,75	0,00	-28.132,31	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	45.235,10	0,00	-73.367,41	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 52.916,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	41644	17795417	1.516,30	0,00	-74.883,71	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41644	17795417	0,00	12.265,14	-62.618,57	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	11.004,20	-51.614,37	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	6.934,62	-44.679,75	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	4.818,26	-39.861,49	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	2.139,80	-37.721,69	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	1.707,70	-36.013,99	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	908,85	-35.105,14	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	220,23	-34.884,91	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	215,09	-34.669,82	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	34,16	-34.635,66	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	11,64	-34.624,02	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	11,64	-34.612,38	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	8.538,61	-26.073,77	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	2.421,74	-23.652,03	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	1.732,14	-21.919,89	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	1.215,72	-20.704,17	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	908,85	-19.795,32	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	908,85	-18.886,47	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	481,36	-18.405,11	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	3.101,50	-15.303,61	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	2.327,47	-12.976,14	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	943,92	-12.032,22	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	908,85	-11.123,37	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	761,54	-10.361,83	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	11.797,25	1.435,42	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	2.483,75	3.919,17	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	2.435,32	6.354,49	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	8.636,46	14.990,95	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	6.641,09	21.632,04	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	3.396,23	25.028,27	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	1.817,70	26.845,97	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	1.590,60	28.436,57	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	1.568,30	30.004,87	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	908,85	30.913,72	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	700,27	31.613,99	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	689,04	32.303,03	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	37.225,42	69.528,45	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	7.623,13	77.151,58	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	4.210,55	81.362,13	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	3.757,05	85.119,18	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	2.303,46	87.422,64	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	1.517,30	88.939,94	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	908,85	89.848,79	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42546	18349017	51.031,09	0,00	38.817,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 0.03085
	42546	18349019	36.931,89	0,00	1.885,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDC 10.03089
31/12/2024	41765	56	16.148,32	0,00	-14.262,51	3803- DIF. 13 SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/2024
	42162	18167087	3.345,56	0,00	-17.608,07	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 52.916,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	2.725,57	0,00	-20.333,64	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	908,85	0,00	-21.242,49	1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024
	42162	18167087	1.148,86	0,00	-22.391,35	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	55.782,03	0,00	-78.173,38	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	14.131,30	0,00	-92.304,68	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	9.158,39	0,00	-101.463,07	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	10.658,50	0,00	-112.121,57	3784 - SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/202
	42162	18167087	9.049,29	0,00	-121.170,86	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	6.614,05	0,00	-127.784,91	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	1.766,54	0,00	-129.551,45	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	216.510,13	0,00	-346.061,58	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	7.510,69	0,00	-353.572,27	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	1.478,60	0,00	-355.050,87	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	9.421,30	0,00	-364.472,17	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	1.817,70	0,00	-366.289,87	1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024
	42162	18167087	761,85	0,00	-367.051,72	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024
	42162	18167087	5.172,11	0,00	-372.223,83	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	3.872,63	0,00	-376.096,46	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	3.719,58	0,00	-379.816,04	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024
	42162	18167087	14.029,11	0,00	-393.845,15	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	10.911,22	0,00	-404.756,37	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	42162	18167087	0,00	64,26	-404.692,11	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	56,22	-404.635,89	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	14,23	-404.621,66	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	11,47	-404.610,19	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	11,23	-404.598,96	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	24.172,80	-380.426,16	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	16.414,03	-364.012,13	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	13.061,81	-350.950,32	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	9.229,98	-341.720,34	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	6.426,36	-335.293,98	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	5.453,10	-329.840,88	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.806,59	-326.034,29	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.887,86	-323.146,43	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.058,89	-321.087,54	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.751,69	-319.335,85	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.264,84	-318.071,01	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	908,85	-317.162,16	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	884,26	-316.277,90	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	833,27	-315.444,63	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	511,60	-314.933,03	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	510,36	-314.422,67	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	446,37	-313.976,30	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	387,06	-313.589,24	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	348,14	-313.241,10	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	339,52	-312.901,58	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	276,13	-312.625,45	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	274,36	-312.351,09	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	229,35	-312.121,74	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	154,09	-311.967,65	1003 - I.N.S.S 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 52.916,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	0,00	150,55	-311.817,10	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	9.813,56	-302.003,54	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	9.216,98	-292.786,56	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.810,92	-289.975,64	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.458,80	-287.516,84	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.763,63	-285.753,21	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	908,85	-284.844,36	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	906,27	-283.938,09	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	729,07	-283.209,02	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	692,40	-282.516,62	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	479,10	-282.037,52	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	404,09	-281.633,43	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	293,21	-281.340,22	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	282,66	-281.057,56	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	159,04	-280.898,52	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	116,64	-280.781,88	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	69,75	-280.712,13	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	12,60	-280.699,53	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	11,98	-280.687,55	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	5.940,07	-274.747,48	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	4.240,92	-270.506,56	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.365,42	-267.141,14	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.930,15	-265.210,99	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.706,58	-263.504,41	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.112,95	-262.391,46	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.047,47	-261.343,99	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	908,85	-260.435,14	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	762,31	-259.672,83	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	387,31	-259.285,52	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	377,61	-258.907,91	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	268,95	-258.638,96	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	236,67	-258.402,29	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	185,95	-258.216,34	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	84,04	-258.132,30	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	74,96	-258.057,34	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	11,67	-258.045,67	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	6.985,61	-251.060,06	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.112,77	-247.947,29	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.817,70	-246.129,59	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.286,46	-244.843,13	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.085,14	-243.757,99	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.050,41	-242.707,58	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	908,85	-241.798,73	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	908,85	-240.889,88	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	908,85	-239.981,03	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	740,85	-239.240,18	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	543,66	-238.696,52	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	476,02	-238.220,50	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	470,40	-237.750,10	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	412,07	-237.338,03	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	370,21	-236.967,82	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 52.916,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	0,00	198,47	-236.769,35	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	126,71	-236.642,64	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	115,63	-236.527,01	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	110,69	-236.416,32	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	30,75	-236.385,57	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	10,31	-236.375,26	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	119.136,60	-117.238,66	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	32.446,63	-84.792,03	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	11.301,31	-73.490,72	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	5.305,40	-68.185,32	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.597,06	-64.588,26	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.553,86	-61.034,40	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.068,96	-58.965,44	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.817,70	-57.147,74	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.340,10	-55.807,64	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	952,03	-54.855,61	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	871,39	-53.984,22	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	431,40	-53.552,82	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	276,27	-53.276,55	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	272,04	-53.004,51	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	247,67	-52.756,84	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	194,97	-52.561,87	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	113,74	-52.448,13	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	90,12	-52.358,01	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	8.286,36	-44.071,65	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.711,10	-40.360,55	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.446,95	-36.913,60	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.217,70	-34.695,90	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.280,67	-33.415,23	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	908,85	-32.506,38	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	810,61	-31.695,77	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	589,21	-31.106,56	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	575,46	-30.531,10	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	313,08	-30.218,02	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	251,58	-29.966,44	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	206,45	-29.759,99	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	147,67	-29.612,32	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	104,63	-29.507,69	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	16.099,73	-13.407,96	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	7.664,62	-5.743,34	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	4.954,82	-788,52	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.134,83	2.346,31	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.062,62	4.408,93	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.659,57	6.068,50	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.534,22	7.602,72	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.445,10	9.047,82	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	908,85	9.956,67	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	908,85	10.865,52	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	725,44	11.590,96	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42162	18167087	0,00	471,95	12.062,91	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	0,00	465,86	12.528,77	1003 - I.N.S.S 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	52.916,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	0,00	397,25	12.926,02	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024	
	42162	18167087	0,00	275,10	13.201,12	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024	
	42162	18167087	0,00	248,40	13.449,52	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	113,38	13.562,90	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	0,00	104,71	13.667,61	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	0,00	60,07	13.727,68	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	0,00	46,20	13.773,88	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	11.147,73	24.921,61	1003 - I.N.S.S 12/2024	
	42162	18167087	0,00	4.046,86	28.968,47	1003 - I.N.S.S 12/2024	
	42162	18167087	0,00	908,85	29.877,32	1003 - I.N.S.S 12/2024	
	42162	18167087	0,00	905,96	30.783,28	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024	
	42162	18167087	0,00	752,04	31.535,32	1003 - I.N.S.S 12/2024	
	42162	18167087	0,00	552,86	32.088,18	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	0,00	550,98	32.639,16	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024	
	42162	18167087	0,00	533,44	33.172,60	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	0,00	461,05	33.633,65	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024	
	42162	18167087	0,00	283,30	33.916,95	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024	
	42162	18167087	0,00	245,15	34.162,10	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	0,00	230,41	34.392,51	1003 - I.N.S.S 12/2024	
	42162	18167087	0,00	191,32	34.583,83	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024	
	42162	18167087	0,00	129,82	34.713,65	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024	
			752.577,94	734.374,69	34.713,65	<=== 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:	524.623,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	42546	18348858	218,06	0,00	524.405,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02939	
09/12/2024	42546	18348872	108,15	0,00	524.297,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0010.02960	
	42546	18348873	104,15	0,00	524.193,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC .02960	
	42546	18348876	6.302,46	0,00	517.890,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02966	
	42546	18348877	138,52	0,00	517.752,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2966	
11/12/2024	42546	18348932	2.514,20	0,00	515.237,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03012	
12/12/2024	42546	18348937	5.585,79	0,00	509.652,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 240010.029	
13/12/2024	42546	18348945	1.498,50	0,00	508.153,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 003020	
	42546	18348946	7.086,15	0,00	501.067,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.03020	
	42546	18348947	11.080,39	0,00	489.987,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3020	
	42546	18348948	4.119,56	0,00	485.867,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03020	
16/12/2024	42546	18348951	15.559,91	0,00	470.307,62	20240010.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 524.623,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECONOMICA FEDERAL 2024001003023
16/12/2024	42546	18348952	23.553,80	0,00	446.753,82	20240010.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.03023
20/12/2024	42546	18349011	521.891,20	0,00	-75.137,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 40010.0301
	42546	18349013	4.072,60	0,00	-79.209,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.03082
	42546	18349014	3.255,77	0,00	-82.465,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC .03082
	42546	18349015	660,33	0,00	-83.126,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.03082
26/12/2024	42546	18349084	148,52	0,00	-83.274,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.03107
	42546	18349086	5.414,00	0,00	-88.688,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.03107
31/12/2024	41765	48	218,65	0,00	-88.907,25	F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.020,51	-87.886,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	937,54	-86.949,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	800,30	-86.148,90	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	611,67	-85.537,23	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	580,89	-84.956,34	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	504,73	-84.451,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	474,79	-83.976,82	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	436,03	-83.540,79	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	372,33	-83.168,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	304,89	-82.863,57	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	118,94	-82.744,63	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	58,14	-82.686,49	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	2.971,83	-79.714,66	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	2.395,98	-77.318,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	2.288,96	-75.029,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	2.055,07	-72.974,65	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.748,32	-71.226,33	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.689,45	-69.536,88	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.613,63	-67.923,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.403,20	-66.520,05	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.219,38	-65.300,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.082,43	-64.218,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.074,75	-63.143,49	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	7.436,80	-55.706,69	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	41876	17964727	0,00	56.590,88	884,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	676,45	1.560,64	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	440,22	2.000,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	299,55	2.300,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	75,03	2.375,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	3.701,95	6.077,39	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.942,19	8.019,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.701,05	9.720,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	5.539,78	15.260,41	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	5.255,84	20.516,25	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	4.698,68	25.214,93	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 524.623,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41876	17964727	0,00	904,07	26.119,00	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	660,31	26.779,31	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	41876	17964727	0,00	519,11	27.298,42	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	464,12	27.762,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	172,73	27.935,27	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	41876	17964727	0,00	64,59	27.999,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	4.586,03	32.585,89	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	4.375,37	36.961,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	4.039,72	41.000,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	3.718,94	44.719,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	2.989,18	47.709,10	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.694,49	49.403,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.637,02	51.040,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.322,15	52.362,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	17.031,85	69.394,61	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	41876	17964727	0,00	4.693,04	74.087,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	799,93	74.887,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	797,02	75.684,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	726,70	76.411,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	619,75	77.031,05	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	479,13	77.510,18	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	419,19	77.929,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	184,52	78.113,89	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	3.359,58	81.473,47	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	2.121,18	83.594,65	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.715,70	85.310,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	14.296,28	99.606,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	6.784,20	106.390,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	993,15	107.383,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	834,81	108.218,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	550,73	108.769,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	544,08	109.313,60	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	241,34	109.554,94	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	151,68	109.706,62	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	4.571,67	114.278,29	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	4.284,86	118.563,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	3.551,98	122.115,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	3.004,68	125.119,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.987,54	127.107,35	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.308,24	128.415,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	1.107,85	129.523,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	6.302,50	135.825,94	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	41876	17964727	0,00	5.161,84	140.987,78	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	848,11	141.835,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	641,69	142.477,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	466,88	142.944,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	388,24	143.332,70	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	360,76	143.693,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	155,80	143.849,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	4.353,18	148.202,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	0,00	3.460,58	151.663,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	524.623,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41876	17964727	0,00	2.293,49	153.956,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.977,48	155.933,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.608,51	157.542,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.072,02	158.614,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	26.640,26	185.254,78	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	
	41876	17964727	0,00	13.868,73	199.123,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	8.970,91	208.094,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	8.268,72	216.363,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	8.103,60	224.466,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	4.817,16	229.283,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	105.516,04	334.799,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	893,21	335.693,15	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	857,85	336.551,00	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	729,99	337.280,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	369,74	337.650,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	36,44	337.687,17	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	12,42	337.699,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	3.597,30	341.296,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	2.097,13	343.394,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	2.069,15	345.463,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	2.018,95	347.482,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.993,48	349.475,60	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.098,39	350.573,99	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	53.470,55	404.044,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	23.553,78	427.598,32	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	
	41876	17964727	0,00	12.297,56	439.895,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	9.694,58	449.590,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	8.994,15	458.584,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	7.670,97	466.255,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.026,54	467.282,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	710,99	467.993,11	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	693,43	468.686,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	619,75	469.306,29	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	472,05	469.778,34	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	458,84	470.237,18	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	404,58	470.641,76	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	189,95	470.831,71	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	3.754,13	474.585,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	2.621,24	477.207,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	2.122,04	479.329,12	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.911,68	481.240,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.344,24	482.585,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.275,32	483.860,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.182,25	485.042,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	23.636,66	508.679,27	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	9.176,01	517.855,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	8.714,27	526.569,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	8.708,91	535.278,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	0,00	7.086,16	542.364,62	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	
	41876	17964727	0,00	5.040,65	547.405,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	524.623,46
		613.530,71	636.312,52	547.405,27	<=== 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:	17.706,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	42546	18348938	5.740,00	0,00	11.966,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.03003	
	42546	18348939	3.728,59	0,00	8.238,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 03003	
	42546	18348940	3.200,12	0,00	5.037,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 03003	
	42546	18348941	972,75	0,00	4.065,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS MEDICOS 10.03003	
	42546	18348943	1.591,55	0,00	2.473,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS EDOC 010.03003	
	42546	18348944	603,69	0,00	1.870,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 40010.0300	
	42546	18348949	1.870,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 010.03003	
31/12/2024	42162	18167087	0,00	102,96	102,96	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	65,79	168,75	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	34,45	203,20	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	25,00	228,20	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	1.778,12	2.006,32	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	736,39	2.742,71	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	600,37	3.343,08	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	572,78	3.915,86	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	156,30	4.072,16	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	156,30	4.228,46	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	156,30	4.384,76	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	151,46	4.536,22	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	119,64	4.655,86	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	104,12	4.759,98	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	80,72	4.840,70	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	35,00	4.875,70	2526 - DIF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SEINF) 12/202	
	42162	18167087	0,00	25,00	4.900,70	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	785,00	5.685,70	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	731,22	6.416,92	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	504,72	6.921,64	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	319,82	7.241,46	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	279,16	7.520,62	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 17.706,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	0,00	258,10	7.778,72	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 12/2024
	42162	18167087	0,00	254,10	8.032,82	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	103,95	8.136,77	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	89,83	8.226,60	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	79,76	8.306,36	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	42162	18167087	0,00	65,34	8.371,70	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	51,48	8.423,18	1677 - CONTRIBUIÃƒŦO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	42162	18167087	0,00	50,00	8.473,18	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024
	42162	18167087	0,00	31,32	8.504,50	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	42162	18167087	0,00	7.039,28	15.543,78	3757 - CONTRIBUIÃƒŦO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.599,33	17.143,11	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	463,32	17.606,43	1677 - CONTRIBUIÃƒŦO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	42162	18167087	0,00	413,87	18.020,30	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	382,32	18.402,62	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	42162	18167087	0,00	312,60	18.715,22	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	312,60	19.027,82	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	210,00	19.237,82	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024
	42162	18167087	0,00	70,03	19.307,85	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	35,00	19.342,85	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.213,39	21.556,24	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	42162	18167087	0,00	631,04	22.187,28	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	290,12	22.477,40	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	123,79	22.601,19	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	104,12	22.705,31	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	46,80	22.752,11	1677 - CONTRIBUIÃƒŦO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	42162	18167087	0,00	39,88	22.791,99	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.967,66	24.759,65	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.591,55	26.351,20	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.537,55	27.888,75	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	682,31	28.571,06	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	364,54	28.935,60	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	343,04	29.278,64	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	312,60	29.591,24	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	215,70	29.806,94	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	208,25	30.015,19	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	180,39	30.195,58	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	42162	18167087	0,00	175,21	30.370,79	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	17.706,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	0,00	156,30	30.527,09	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	104,12	30.631,21	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	78,14	30.709,35	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	75,00	30.784,35	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	59,40	30.843,75	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	51,48	30.895,23	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	39,88	30.935,11	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	1.393,88	32.328,99	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	700,00	33.028,99	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	565,62	33.594,61	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	504,90	34.099,51	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	205,62	34.305,13	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	165,00	34.470,13	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	116,20	34.586,33	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	50,00	34.636,33	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	708,84	35.345,17	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	350,00	35.695,17	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	257,40	35.952,57	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	163,52	36.116,09	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	161,40	36.277,49	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	107,60	36.385,09	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	51,48	36.436,57	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	51,48	36.488,05	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	4.684,68	41.172,73	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	4.480,00	45.652,73	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	1.015,07	46.667,80	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	985,01	47.652,81	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	762,32	48.415,13	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	712,80	49.127,93	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	429,00	49.556,93	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	348,06	49.904,99	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	312,60	50.217,59	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	156,30	50.373,89	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	154,44	50.528,33	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	145,04	50.673,37	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024	
			17.706,70	50.673,37	50.673,37	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	483.645,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41644	17795417	0,00	108.676,03	592.321,88	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	45,99	592.367,87	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	6.740,27	599.108,14	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	6.107,22	605.215,36	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	5.059,14	610.274,50	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	4.064,28	614.338,78	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	3.114,90	617.453,68	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.897,85	620.351,53	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	251,06	620.602,59	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	214,52	620.817,11	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	7.066,01	627.883,12	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	3.114,90	630.998,02	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.861,74	633.859,76	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.542,67	636.402,43	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.486,38	638.888,81	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.113,78	641.002,59	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	1.635,58	642.638,17	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	953,41	643.591,58	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	33,95	643.625,53	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	4.523,06	648.148,59	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.746,00	650.894,59	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.515,19	653.409,78	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	1.518,38	654.928,16	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	754,33	655.682,49	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	552,83	656.235,32	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	25.870,54	682.105,86	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	22.288,58	704.394,44	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	15.963,73	720.358,17	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	8.886,80	729.244,97	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	7.226,56	736.471,53	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	1.915,85	738.387,38	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	770,74	739.158,12	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	317,86	739.475,98	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	11.954,78	751.430,76	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	9.998,59	761.429,35	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	9.008,89	770.438,24	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.118,28	772.556,52	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	1.891,33	774.447,85	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	887,98	775.335,83	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	5.502,85	780.838,68	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	1.804,60	782.643,28	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	708,56	783.351,84	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	484,83	783.836,67	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	3.692,87	787.529,54	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.167,73	789.697,27	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	1.018,60	790.715,87	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	758,43	791.474,30	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	152,83	791.627,13	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	35,41	791.662,54	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	4.751,81	796.414,35	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41644	17795417	0,00	2.275,27	798.689,62	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 483.645,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	41644	17795417	0,00	2.131,16	800.820,78	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	1.741,87	802.562,65	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	98,32	802.660,97	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41644	17795417	0,00	14.334,14	816.995,11	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42546	18349018	483.645,85	0,00	333.349,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 010.02814
31/12/2024	41765	43	7.633,13	0,00	325.716,13	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE DEZEMBRO/2024 PAGAS EM NOVEMBRO/2024
	41765	57	0,00	12.396,86	338.112,99	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JANEIRO/2025 PAGAS EM DEZEMBRO/2024
	42162	18167087	0,00	1.698,28	339.811,27	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	350,63	340.161,90	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	265,91	340.427,81	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	152,97	340.580,78	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	47,75	340.628,53	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	15,76	340.644,29	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	27.900,98	368.545,27	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	7.431,64	375.976,91	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	7.374,49	383.351,40	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	6.538,33	389.889,73	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.061,17	391.950,90	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.037,65	392.988,55	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	910,75	393.899,30	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	425,77	394.325,07	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	63,92	394.388,99	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	119.383,51	513.772,50	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	5.637,81	519.410,31	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	5.027,36	524.437,67	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.349,10	527.786,77	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.590,12	530.376,89	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.444,06	532.820,95	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.580,73	534.401,68	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.497,00	535.898,68	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.302,78	537.201,46	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	984,91	538.186,37	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	867,90	539.054,27	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	200,56	539.254,83	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	160,81	539.415,64	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	143,46	539.559,10	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	62,78	539.621,88	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	14.087,49	553.709,37	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	7.535,37	561.244,74	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.030,21	562.274,95	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	449,06	562.724,01	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	434,62	563.158,63	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	142,94	563.301,57	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	84,69	563.386,26	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	60.825,64	624.211,90	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	13.791,70	638.003,60	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	13.344,60	651.348,20	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	4.751,81	656.100,01	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.328,97	658.428,98	1004 - I.R.R.F 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 483.645,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	0,00	2.226,38	660.655,36	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.160,13	661.815,49	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	825,39	662.640,88	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	465,17	663.106,05	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	229,65	663.335,70	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	182,69	663.518,39	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	106,63	663.625,02	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	18,89	663.643,91	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	22.904,95	686.548,86	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	9.732,87	696.281,73	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	5.722,58	702.004,31	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	5.546,33	707.550,64	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	5.259,27	712.809,91	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	4.546,69	717.356,60	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	4.230,11	721.586,71	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.847,62	725.434,33	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.148,79	728.583,12	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.615,04	731.198,16	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.509,34	732.707,50	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.096,89	733.804,39	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	410,13	734.214,52	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	95,49	734.310,01	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	87,90	734.397,91	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	12.129,75	746.527,66	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	7.070,98	753.598,64	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	6.874,19	760.472,83	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	4.383,34	764.856,17	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	4.279,54	769.135,71	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.854,28	771.989,99	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.756,81	774.746,80	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.444,66	777.191,46	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.331,17	779.522,63	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.349,86	780.872,49	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.049,22	781.921,71	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	917,63	782.839,34	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	580,79	783.420,13	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	455,24	783.875,37	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	289,31	784.164,68	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	266,67	784.431,35	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	227,72	784.659,07	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	110,93	784.770,00	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	24,02	784.794,02	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	12,57	784.806,59	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.382,72	787.189,31	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.357,35	789.546,66	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.970,21	791.516,87	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.625,51	793.142,38	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.593,83	794.736,21	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42162	18167087	0,00	905,51	795.641,72	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	625,56	796.267,28	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	579,43	796.846,71	1004 - I.R.R.F 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	483.645,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	0,00	444,76	797.291,47	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	150,75	797.442,22	1004 - I.R.R.F 12/2024	
	42162	18167087	0,00	94,25	797.536,47	1004 - I.R.R.F 12/2024	
	42162	18167087	0,00	11.429,11	808.965,58	1004 - I.R.R.F 12/2024	
	42162	18167087	0,00	1.802,69	810.768,27	1004 - I.R.R.F 12/2024	
			491.278,98	818.401,40	810.768,27	<<== 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:	70.924,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18348764	0,00	750,00	71.674,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 3	
	42546	18348811	0,00	1.274,76	72.949,32	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 190	
03/12/2024	42546	18348800	0,00	15,27	72.964,59	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 416	
	42546	18348803	0,00	184,67	73.149,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35517	
	42546	18348814	0,00	1.345,24	74.494,50	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425	
	42546	18348825	0,00	11,62	74.506,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143345	
04/12/2024	42546	18348777	0,00	1.845,93	76.352,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1046	
	42546	18348781	0,00	374,10	76.726,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1911	
	42546	18348799	0,00	115,68	76.841,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6280	
05/12/2024	42546	18348748	0,00	19,43	76.861,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAI0 X.COM LTDA 017717	
06/12/2024	42546	18348804	0,00	694,32	77.555,58	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 78726	
	42546	18348832	0,00	28,20	77.583,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAI0 X.COM LTDA 17920	
09/12/2024	42546	18348797	0,00	7.067,46	84.651,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2127	
10/12/2024	42546	18348754	0,00	865,80	85.517,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1921	
	42546	18348767	0,00	346,09	85.863,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82407	
	42546	18348776	0,00	24,00	85.887,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5225	
	42546	18348812	0,00	34,16	85.921,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 145	
	42546	18348813	0,00	2.397,55	88.318,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 415	
	42546	18348827	0,00	32,40	88.351,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82408	
11/12/2024	42546	18348771	0,00	6.097,32	94.448,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 150	
	42546	18348834	0,00	4.649,59	99.098,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 43	
12/12/2024	42546	18348824	0,00	504,60	99.602,75	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2986	
13/12/2024	42546	18348751	0,00	4.416,73	104.019,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% -	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 70.924,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3469
13/12/2024	42546	18348752	0,00	115,68	104.135,16	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6384
	42546	18348774	0,00	23,02	104.158,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 537
	42546	18348782	0,00	861,25	105.019,43	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 822
16/12/2024	42546	18348758	0,00	4.151,70	109.171,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 91
	42546	18348773	0,00	7.320,06	116.491,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1197
	42546	18348784	0,00	23,03	116.514,22	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 549
	42546	18348802	0,00	13.848,20	130.362,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2132
	42546	18348805	0,00	21,05	130.383,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6529
17/12/2024	42546	18348783	0,00	3.614,47	133.997,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2
19/12/2024	42546	18348808	0,00	1.137,52	135.135,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12957
20/12/2024	42546	18348775	0,00	1.589,07	136.724,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4220
	42546	18348785	0,00	438,30	137.162,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 603
	42546	18348974	1.305,26	0,00	135.857,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-188
	42546	18348975	1.412,61	0,00	134.444,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1411
	42546	18348976	536,14	0,00	133.908,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-75935U
	42546	18348977	4.407,70	0,00	129.501,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3341
	42546	18348978	11,88	0,00	129.489,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-138208
	42546	18348979	15,27	0,00	129.473,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-401
	42546	18348980	17,55	0,00	129.456,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6481
	42546	18348981	18,38	0,00	129.438,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38088
	42546	18348982	24,00	0,00	129.414,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4741
	42546	18348983	25,12	0,00	129.388,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-521
	42546	18348984	32,40	0,00	129.356,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81000
	42546	18348985	34,16	0,00	129.322,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-129
	42546	18348986	184,67	0,00	129.137,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35181
	42546	18348987	321,51	0,00	128.816,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3155
	42546	18348988	341,85	0,00	128.474,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	70.924,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						1862	
20/12/2024	42546	18348989	346,09	0,00	128.128,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80999	
	42546	18348990	514,80	0,00	127.613,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2968	
	42546	18348991	557,70	0,00	127.055,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-587	
	42546	18348992	719,16	0,00	126.336,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-815	
	42546	18348993	842,40	0,00	125.494,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1870	
	42546	18348994	845,01	0,00	124.649,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76131	
	42546	18348995	1.020,45	0,00	123.628,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-588	
	42546	18348996	1.176,90	0,00	122.451,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12799	
	42546	18348997	1.448,51	0,00	121.003,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1032	
	42546	18348998	1.931,40	0,00	119.071,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4174	
	42546	18348999	2.739,25	0,00	116.332,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-582	
	42546	18349000	2.918,70	0,00	113.413,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-591	
	42546	18349001	3.702,63	0,00	109.711,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01	
	42546	18349002	4.392,30	0,00	105.319,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-42	
	42546	18349003	4.519,05	0,00	100.799,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90	
	42546	18349004	6.408,18	0,00	94.391,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-147	
	42546	18349005	7.188,16	0,00	87.203,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1166	
	42546	18349006	7.232,52	0,00	79.971,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2112	
	42546	18349007	13.732,84	0,00	66.238,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2026	
27/12/2024	42546	18349359	0,00	15,90	66.254,18	BAIXA CONTÁBIL IR NF 16460 27/12/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD	
	42546	18349359	15,90	0,00	66.238,28	BAIXA CONTÁBIL IR NF 16460 27/12/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD	
30/12/2024	42546	18348830	0,00	1.075,20	67.313,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 605	
			70.940,45	67.329,37	67.313,48	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 138.477,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42546	18348764	0,00	1.750,00	140.227,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 3
	42546	18348811	0,00	4.249,19	144.476,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 190
03/12/2024	42546	18348747	0,00	607,30	145.083,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4464
	42546	18348792	0,00	154,38	145.238,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 208302
	42546	18348806	0,00	70,71	145.309,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3816
	42546	18348814	0,00	3.138,89	148.447,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425
04/12/2024	42546	18348777	0,00	4.307,17	152.755,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1046
	42546	18348781	0,00	872,90	153.627,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1911
	42546	18348787	0,00	256,02	153.884,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 341
	42546	18348799	0,00	154,24	154.038,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6280
	42546	18348831	0,00	461,83	154.500,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 692
05/12/2024	42546	18348748	0,00	45,33	154.545,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 017717
	42546	18348829	0,00	17,95	154.563,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2003
06/12/2024	42546	18348759	0,00	38,95	154.602,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3255
	42546	18348768	0,00	48,30	154.650,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORION PROTESES EIRELI 292
	42546	18348769	0,00	393,70	155.044,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2299
	42546	18348778	0,00	38,15	155.082,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2775
	42546	18348809	0,00	426,40	155.508,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3228
	42546	18348816	0,00	406,18	155.915,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2790
	42546	18348832	0,00	65,80	155.980,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 17920
	42546	18348835	0,00	430,54	156.411,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 20698
09/12/2024	42546	18348797	0,00	16.490,74	172.902,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2127
	42546	18348815	0,00	2.012,36	174.914,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 41
10/12/2024	42546	18348754	0,00	2.020,20	176.934,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1921
	42546	18348763	0,00	335,52	177.270,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 42
	42546	18348766	0,00	51,62	177.321,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2800
	42546	18348788	0,00	1.690,00	179.011,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42546	18348812	0,00	45,55	179.057,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 145

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	138.477,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	42546	18348813	0,00	5.594,27	184.651,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 415	
	42546	18348819	0,00	176,60	184.828,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24662	
	42546	18348880	22.038,52	0,00	162.789,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3341	
	42546	18348882	6,00	0,00	162.783,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131053	
	42546	18348883	17,75	0,00	162.765,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1982	
	42546	18348884	35,44	0,00	162.730,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3204	
	42546	18348885	38,15	0,00	162.692,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2738	
	42546	18348886	40,00	0,00	162.652,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7388	
	42546	18348887	45,33	0,00	162.607,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-017717	
	42546	18348888	45,55	0,00	162.561,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-129	
	42546	18348889	51,62	0,00	162.509,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2754	
	42546	18348890	61,28	0,00	162.448,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38088	
	42546	18348891	70,35	0,00	162.378,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3754	
	42546	18348892	78,00	0,00	162.300,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3374	
	42546	18348893	95,29	0,00	162.204,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440	
	42546	18348894	154,24	0,00	162.050,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6280	
	42546	18348895	154,38	0,00	161.896,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206806	
	42546	18348896	176,60	0,00	161.719,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24254	
	42546	18348897	234,20	0,00	161.485,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-334	
	42546	18348898	268,07	0,00	161.217,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75935U	
	42546	18348899	335,52	0,00	160.881,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40	
	42546	18348900	386,80	0,00	160.495,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20050	
	42546	18348901	393,70	0,00	160.101,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2232	
	42546	18348902	426,40	0,00	159.675,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3202	
	42546	18348903	440,98	0,00	159.234,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	138.477,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR D-2591	
10/12/2024	42546	18348904	461,83	0,00	158.772,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-665	
	42546	18348905	607,30	0,00	158.164,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4300	
	42546	18348906	784,00	0,00	157.380,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-248	
	42546	18348907	797,65	0,00	156.583,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1862	
	42546	18348908	1.043,14	0,00	155.540,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1636	
	42546	18348909	1.201,19	0,00	154.338,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2968	
	42546	18348910	1.301,30	0,00	153.037,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-587	
	42546	18348911	1.548,10	0,00	151.489,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4	
	42546	18348912	1.678,03	0,00	149.811,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-815	
	42546	18348913	1.750,00	0,00	148.061,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3	
	42546	18348914	1.965,60	0,00	146.095,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1870	
	42546	18348915	2.381,05	0,00	143.714,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-588	
	42546	18348916	2.612,90	0,00	141.101,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39	
	42546	18348917	3.296,09	0,00	137.805,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1411	
	42546	18348918	3.379,86	0,00	134.426,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032	
	42546	18348919	3.425,36	0,00	131.000,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-404	
	42546	18348920	3.862,80	0,00	127.137,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4174	
	42546	18348921	3.922,99	0,00	123.214,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12799	
	42546	18348922	4.350,86	0,00	118.864,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-188	
	42546	18348923	6.391,60	0,00	112.472,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-582	
	42546	18348924	6.810,32	0,00	105.662,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-591	
	42546	18348925	8.639,46	0,00	97.022,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01	
	42546	18348926	10.248,68	0,00	86.773,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-42	
	42546	18348927	10.544,45	0,00	76.229,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	138.477,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	42546	18348928	14.952,42	0,00	61.277,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147	
	42546	18348929	16.875,88	0,00	44.401,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2112	
11/12/2024	42546	18348760	0,00	98,00	44.499,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 252	
	42546	18348762	0,00	299,68	44.798,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 103	
	42546	18348771	0,00	14.227,08	59.025,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 150	
	42546	18348834	0,00	10.849,05	69.875,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 43	
12/12/2024	42546	18348786	0,00	6,00	69.881,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168665	
	42546	18348824	0,00	1.177,41	71.058,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2986	
13/12/2024	42546	18348751	0,00	22.083,65	93.142,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3469	
	42546	18348752	0,00	154,24	93.296,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6384	
	42546	18348782	0,00	2.009,57	95.305,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 822	
	42546	18348795	0,00	21,76	95.327,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38377	
16/12/2024	42546	18348758	0,00	9.687,30	105.014,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 91	
17/12/2024	42546	18348783	0,00	8.433,76	113.448,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2	
	42546	18348790	0,00	10,67	113.459,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7463	
	42546	18348791	0,00	30,57	113.489,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7464	
18/12/2024	42546	18348756	0,00	3.425,36	116.915,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 416	
19/12/2024	42546	18348481	0,00	12,00	116.927,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 272735	
	42546	18348808	0,00	3.791,73	120.719,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12957	
20/12/2024	42546	18348775	0,00	3.178,14	123.897,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4220	
	42546	18348785	0,00	1.022,70	124.919,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 603	
24/12/2024	42546	18348772	0,00	674,63	125.594,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 43	
	42546	18348823	0,00	190,13	125.784,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 44	
30/12/2024	42546	18348830	0,00	2.508,80	128.293,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 605	
			140.427,03	130.243,02	128.293,44	<<== 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:	255.766,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	42546	18349112	0,00	36,83	255.803,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 255.766,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 138208
04/12/2024	42546	18349118	0,00	572,49	256.376,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35181
05/12/2024	42546	18348838	0,00	6.195,39	262.571,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 41 VITT
	42546	18348840	0,00	13.118,58	275.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 89 TRAUM
	42546	18348841	0,00	10.026,84	285.716,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 141 ETI
	42546	18348850	0,00	7.354,75	293.071,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 90
	42546	18348851	0,00	11.576,59	304.648,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1150
	42546	18348852	0,00	10.099,45	314.747,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 145
	42546	18349124	0,00	24.226,21	338.973,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2968
	42546	18349133	0,00	1.137,65	340.111,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2960
	42546	18349135	0,00	899,78	341.011,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1815
	42546	18349136	0,00	21.912,47	362.923,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2095
	42546	18349139	0,00	1.619,87	364.543,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73774
	42546	18349142	0,00	2.825,22	367.368,83	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1411
	42546	18349142	0,00	612,13	367.980,96	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1411
	42546	18349143	0,00	565,61	368.546,57	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 188
	42546	18349143	0,00	2.610,51	371.157,08	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 188
	42546	18349151	0,00	1.990,80	373.147,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 789
	42546	18349152	0,00	2.292,45	375.440,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 551
	42546	18349153	0,00	7.084,65	382.524,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 561
	42546	18349155	0,00	2.085,54	384.610,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 799
	42546	18349156	0,00	2.877,42	387.487,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1818
	42546	18349157	0,00	9.934,88	397.422,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 75418
06/12/2024	42546	18349165	0,00	37.307,23	434.730,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1953
	42546	18349169	0,00	5.987,33	440.717,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4174
	42546	18349170	0,00	74,40	440.791,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4741
	42546	18349171	0,00	56,99	440.848,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38088
	42546	18349174	0,00	47,34	440.896,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 401
	42546	18349176	0,00	89,48	440.985,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3953475

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 255.766,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	42546	18349185	0,00	89,48	441.075,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3978710
	42546	18349187	0,00	43,50	441.118,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31202
	42546	18349189	0,00	105,90	441.224,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 118
	42546	18349201	0,00	74,40	441.298,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4292
	42546	18349207	0,00	366,15	441.665,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2157
	42546	18349208	0,00	5.149,48	446.814,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12575
	42546	18349211	0,00	47,34	446.861,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 385
	42546	18349212	0,00	89,48	446.951,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3940960
	42546	18349213	0,00	89,48	447.040,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3940958
	42546	18349214	0,00	89,48	447.130,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3940956
	42546	18349224	0,00	74,40	447.204,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3813
	42546	18349225	0,00	105,90	447.310,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 105
09/12/2024	42546	18349256	0,00	11.478,14	458.788,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 01
10/12/2024	42546	18349263	0,00	8.200,28	466.989,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 544
18/12/2024	42546	18348960	0,00	1.357,62	468.346,62	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 190
	42546	18348960	0,00	294,15	468.640,77	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 190
	42546	18348962	0,00	306,04	468.946,81	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425
	42546	18348962	0,00	1.412,50	470.359,31	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425
20/12/2024	42546	18348967	23.941,14	0,00	446.418,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1132 MED
	42546	18348968	24.213,37	0,00	422.204,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2778
	42546	18348969	38.070,55	0,00	384.134,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1897
	42546	18348970	2.214,91	0,00	381.919,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-187
	42546	18348971	2.855,19	0,00	379.064,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1402
	42546	18348972	479,90	0,00	378.584,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-187
	42546	18348973	618,63	0,00	377.965,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1402
	42546	18349020	20,24	0,00	377.945,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37840
	42546	18349021	43,50	0,00	377.901,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	255.766,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						30731	
20/12/2024	42546	18349022	59,50	0,00	377.842,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-492	
	42546	18349023	64,08	0,00	377.778,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6436	
	42546	18349024	67,73	0,00	377.710,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28490	
	42546	18349025	67,73	0,00	377.642,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28896	
	42546	18349026	72,54	0,00	377.570,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6388	
	42546	18349027	74,40	0,00	377.495,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3319	
	42546	18349028	74,40	0,00	377.421,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2613	
	42546	18349029	74,40	0,00	377.347,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2614	
	42546	18349030	74,40	0,00	377.272,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2615	
	42546	18349031	100,46	0,00	377.172,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77986	
	42546	18349032	100,46	0,00	377.071,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77221	
	42546	18349033	100,46	0,00	376.971,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79676	
	42546	18349034	100,46	0,00	376.870,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77220	
	42546	18349035	105,90	0,00	376.764,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-99	
	42546	18349036	145,75	0,00	376.619,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3729	
	42546	18349037	187,70	0,00	376.431,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4593	
	42546	18349038	255,09	0,00	376.176,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-363118	
	42546	18349039	343,82	0,00	375.832,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-360471	
	42546	18349040	343,82	0,00	375.488,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-357669	
	42546	18349041	358,61	0,00	375.130,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6215	
	42546	18349042	366,15	0,00	374.764,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2032	
	42546	18349043	366,15	0,00	374.397,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2108	
	42546	18349044	410,13	0,00	373.987,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-88	
	42546	18349045	419,04	0,00	373.568,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3728	
	42546	18349046	549,21	0,00	373.019,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34956	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 255.766,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	42546	18349047	549,21	0,00	372.470,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34651
	42546	18349048	564,79	0,00	371.905,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3472
	42546	18349049	1.019,75	0,00	370.885,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1761
	42546	18349050	1.072,89	0,00	369.812,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77985
	42546	18349051	1.072,89	0,00	368.739,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79675
	42546	18349052	1.072,89	0,00	367.667,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-75279
	42546	18349053	1.072,89	0,00	366.594,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76816
	42546	18349054	1.395,00	0,00	365.199,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-533
	42546	18349055	1.689,81	0,00	363.509,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71186
	42546	18349056	1.698,99	0,00	361.810,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-787
	42546	18349057	2.708,16	0,00	359.102,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1767
	42546	18349058	4.185,93	0,00	354.916,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-532
	42546	18349059	4.230,24	0,00	350.686,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1018
	42546	18349060	4.341,51	0,00	346.344,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12407
	42546	18349061	5.094,24	0,00	341.250,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4142
	42546	18349062	5.641,24	0,00	335.609,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4114
	42546	18349063	6.352,32	0,00	329.256,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-535
	42546	18349064	6.847,54	0,00	322.409,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-41
	42546	18349065	8.896,14	0,00	313.513,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 143 ETI
	42546	18349066	9.934,88	0,00	303.578,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74927
	42546	18349067	10.251,66	0,00	293.326,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-466
	42546	18349068	11.082,30	0,00	282.244,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-141
	42546	18349069	12.963,32	0,00	269.280,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1112 MED
	42546	18349070	13.938,19	0,00	255.342,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39
	42546	18349071	14.572,64	0,00	240.770,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 87 TRAUM
	42546	18349072	22.834,85	0,00	217.935,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2077
26/12/2024	42546	18349327	0,00	358,61	218.293,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6280
30/12/2024	42546	18349343	0,00	20,24	218.314,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38377

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	255.766,71
			252.424,09	214.971,45	218.314,07	<=== 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:	207.172,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	42546	18348769	0,00	866,15	208.039,08	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2299	
	42546	18348809	0,00	672,88	208.711,96	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3228	
09/12/2024	42546	18348815	0,00	11.067,99	219.779,95	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 41	
10/12/2024	42546	18348770	0,00	50,98	219.830,93	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31868	
13/12/2024	42546	18348751	0,00	48.584,04	268.414,97	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3469	
16/12/2024	42546	18348802	0,00	101.553,49	369.968,46	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2132	
17/12/2024	42546	18348783	0,00	13.253,05	383.221,51	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2	
18/12/2024	42546	18348756	0,00	5.207,57	388.429,08	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 416	
19/12/2024	42546	18348808	0,00	8.341,80	396.770,88	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12957	
20/12/2024	42546	18348775	0,00	6.991,91	403.762,79	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4220	
	42546	18349347	5.207,57	0,00	398.555,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349348	50,98	0,00	398.504,24	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349349	209,65	0,00	398.294,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349350	672,88	0,00	397.621,71	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349351	866,15	0,00	396.755,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349352	100.707,48	0,00	296.048,08	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349353	5.897,49	0,00	290.150,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349354	8.498,15	0,00	281.652,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349355	8.630,58	0,00	273.021,86	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349356	13.576,29	0,00	259.445,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349357	14.370,96	0,00	245.074,61	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349358	48.484,75	0,00	196.589,86	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
24/12/2024	42546	18348772	0,00	3.710,46	200.300,32	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 43	
			207.172,93	200.300,32	200.300,32	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 47.483,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41765	46	0,00	7.614,00	55.097,46	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2024
	42069	18088177	0,00	242,20	55.339,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088179	42,77	0,00	55.296,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088217	0,00	65,81	55.362,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088224	0,00	4.159,49	59.522,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088251	0,00	227,80	59.749,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088255	0,00	106,20	59.856,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088277	0,00	499,11	60.355,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088279	0,00	1.141,14	61.496,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088291	0,00	4.189,42	65.685,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088305	0,00	130,00	65.815,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088315	0,00	31,88	65.847,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088318	0,00	272,54	66.120,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088319	99,28	0,00	66.021,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088350	0,00	7.698,04	73.719,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088354	0,00	280,80	73.999,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088362	0,00	148,12	74.147,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088372	0,00	1.294,40	75.442,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088374	0,00	613,07	76.055,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088375	0,00	170,21	76.225,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088376	170,21	0,00	76.055,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088403	0,00	629,51	76.684,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088413	0,00	43,32	76.728,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088414	43,32	0,00	76.684,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088430	0,00	181,64	76.866,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088431	181,64	0,00	76.684,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088437	0,00	110,10	76.795,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088441	0,00	149,70	76.944,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088442	157,02	0,00	76.787,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088487	0,00	150,02	76.937,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088490	0,00	25,82	76.963,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088491	25,82	0,00	76.937,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088493	0,00	11,10	76.948,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088504	0,00	16,14	76.964,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088531	0,00	1.063,43	78.028,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088536	64,47	0,00	77.963,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088538	0,00	14,83	77.978,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	47.483,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
DO MÊS 12/2024							
31/12/2024	42069	18088539	14,83	0,00	77.963,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	42069	18088542	0,00	374,90	78.338,84	DO MÊS 12/2024	
	42069	18088568	4,14	0,00	78.334,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	42069	18088587	0,00	1.103,01	79.437,71	DO MÊS 12/2024	
	42069	18088596	0,00	857,80	80.295,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	42069	18088601	0,00	541,55	80.837,06	DO MÊS 12/2024	
	42069	18088636	0,00	1.106,56	81.943,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	42069	18088641	0,00	481,70	82.425,32	DO MÊS 12/2024	
			803,50	35.745,36	82.425,32	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD	

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD						Saldo Anterior:	13.775,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	42546	18348463	3.297,27	0,00	10.477,91	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 11/2024	
	42546	18348464	3.076,61	0,00	7.401,30	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 10/2024	
	42546	18348465	3.641,83	0,00	3.759,47	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 09/2024	
	42546	18348466	3.759,47	0,00	0,00	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 08/2024	
31/12/2024	41765	16	0,00	3.234,26	3.234,26	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE	
			13.775,18	3.234,26	3.234,26	<<== 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:	256.362,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	42546	18348848	256.362,93	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC .03702	
31/12/2024	42546	18348839	0,00	233.233,42	233.233,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 4244	
			256.362,93	233.233,42	233.233,42	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	42546	18348455	207.172,93	0,00	-207.172,93	RESSARCIMENTO AGIR INSS 11/2024	
	42546	18349347	0,00	5.207,57	-201.965,36	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349348	0,00	50,98	-201.914,38	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349349	0,00	209,65	-201.704,73	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349350	0,00	672,88	-201.031,85	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349351	0,00	866,15	-200.165,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349352	0,00	100.707,48	-99.458,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR INSS - HECAD	
20/12/2024	42546	18349353	0,00	5.897,49	-93.560,73	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349354	0,00	8.498,15	-85.062,58	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349355	0,00	8.630,58	-76.432,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349356	0,00	13.576,29	-62.855,71	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349357	0,00	14.370,96	-48.484,75	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	42546	18349358	0,00	48.484,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
			207.172,93	207.172,93	0,00	<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS	

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	5.136.224,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	1.260,25	0,00	5.134.964,47	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42162	18167087	1.232,49	0,00	5.133.731,98	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	881,85	0,00	5.132.850,13	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42162	18167087	821,66	0,00	5.132.028,47	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42162	18167087	600,76	0,00	5.131.427,71	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	600,43	0,00	5.130.827,28	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42162	18167087	550,13	0,00	5.130.277,15	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	
	42162	18167087	377,94	0,00	5.129.899,21	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	374,80	0,00	5.129.524,41	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	34,40	0,00	5.129.490,01	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	33,62	0,00	5.129.456,39	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	
	42162	18167087	12.272,81	0,00	5.117.183,58	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42162	18167087	6.667,16	0,00	5.110.516,42	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	5.301,28	0,00	5.105.215,14	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42162	18167087	4.861,47	0,00	5.100.353,67	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42162	18167087	3.786,95	0,00	5.096.566,72	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42162	18167087	3.563,32	0,00	5.093.003,40	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	
	42162	18167087	3.255,81	0,00	5.089.747,59	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	
	42162	18167087	3.182,40	0,00	5.086.565,19	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42162	18167087	2.953,16	0,00	5.083.612,03	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42162	18167087	2.770,07	0,00	5.080.841,96	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024	
	42162	18167087	2.540,75	0,00	5.078.301,21	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42162	18167087	2.316,78	0,00	5.075.984,43	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	1.501,92	0,00	5.074.482,51	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	1.148,52	0,00	5.073.333,99	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42162	18167087	1.060,79	0,00	5.072.273,20	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42162	18167087	1.046,39	0,00	5.071.226,81	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	937,02	0,00	5.070.289,79	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	
	42162	18167087	500,64	0,00	5.069.789,15	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	410,83	0,00	5.069.378,32	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42162	18167087	366,32	0,00	5.069.012,00	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.136.224,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	239,67	0,00	5.068.772,33	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	42162	18167087	103,19	0,00	5.068.669,14	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	100,87	0,00	5.068.568,27	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	42162	18167087	38,25	0,00	5.068.530,02	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	9.941,97	0,00	5.058.588,05	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024
	42162	18167087	8.859,50	0,00	5.049.728,55	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	4.882,94	0,00	5.044.845,61	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	4.665,31	0,00	5.040.180,30	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	4.423,00	0,00	5.035.757,30	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	3.438,14	0,00	5.032.319,16	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	2.992,49	0,00	5.029.326,67	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	2.589,17	0,00	5.026.737,50	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	2.347,17	0,00	5.024.390,33	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	2.222,39	0,00	5.022.167,94	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	2.111,61	0,00	5.020.056,33	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	2.068,53	0,00	5.017.987,80	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	1.551,39	0,00	5.016.436,41	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	1.301,17	0,00	5.015.135,24	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	1.218,92	0,00	5.013.916,32	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	1.133,82	0,00	5.012.782,50	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	997,49	0,00	5.011.785,01	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	755,76	0,00	5.011.029,25	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	605,39	0,00	5.010.423,86	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	42162	18167087	517,13	0,00	5.009.906,73	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	380,05	0,00	5.009.526,68	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	307,59	0,00	5.009.219,09	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	114,76	0,00	5.009.104,33	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	102,53	0,00	5.009.001,80	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	13.995,90	0,00	4.995.005,90	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	8.310,20	0,00	4.986.695,70	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024
	42162	18167087	4.090,94	0,00	4.982.604,76	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	3.656,77	0,00	4.978.947,99	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024
	42162	18167087	3.361,93	0,00	4.975.586,06	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	2.634,31	0,00	4.972.951,75	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	2.567,56	0,00	4.970.384,19	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	2.403,04	0,00	4.967.981,15	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	2.358,20	0,00	4.965.622,95	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	2.264,93	0,00	4.963.358,02	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	1.981,41	0,00	4.961.376,61	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	1.947,46	0,00	4.959.429,15	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	1.789,48	0,00	4.957.639,67	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	1.767,17	0,00	4.955.872,50	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	1.726,11	0,00	4.954.146,39	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	1.187,77	0,00	4.952.958,62	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	1.166,32	0,00	4.951.792,30	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	1.120,64	0,00	4.950.671,66	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	796,48	0,00	4.949.875,18	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	590,30	0,00	4.949.284,88	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	575,37	0,00	4.948.709,51	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	382,84	0,00	4.948.326,67	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.136.224,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	328,10	0,00	4.947.998,57	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	311,37	0,00	4.947.687,20	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	42162	18167087	79,89	0,00	4.947.607,31	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	49.274,56	0,00	4.898.332,75	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	7.556,79	0,00	4.890.775,96	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	5.982,36	0,00	4.884.793,60	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024
	42162	18167087	5.934,95	0,00	4.878.858,65	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	5.368,42	0,00	4.873.490,23	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024
	42162	18167087	3.520,76	0,00	4.869.969,47	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	2.645,54	0,00	4.867.323,93	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	2.464,99	0,00	4.864.858,94	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	2.267,27	0,00	4.862.591,67	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	2.180,35	0,00	4.860.411,32	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	1.505,56	0,00	4.858.905,76	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	1.262,32	0,00	4.857.643,44	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	1.140,15	0,00	4.856.503,29	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	1.098,96	0,00	4.855.404,33	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	1.032,93	0,00	4.854.371,40	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	902,86	0,00	4.853.468,54	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	863,06	0,00	4.852.605,48	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	786,07	0,00	4.851.819,41	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	777,55	0,00	4.851.041,86	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	703,87	0,00	4.850.337,99	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	642,67	0,00	4.849.695,32	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	501,85	0,00	4.849.193,47	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	319,67	0,00	4.848.873,80	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	42162	18167087	232,53	0,00	4.848.641,27	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	214,22	0,00	4.848.427,05	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	71.611,00	0,00	4.776.816,05	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	8.857,86	0,00	4.767.958,19	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024
	42162	18167087	7.902,93	0,00	4.760.055,26	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	6.950,33	0,00	4.753.104,93	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	6.205,58	0,00	4.746.899,35	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	5.842,39	0,00	4.741.056,96	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024
	42162	18167087	5.301,50	0,00	4.735.755,46	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	42162	18167087	3.098,80	0,00	4.732.656,66	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	3.045,51	0,00	4.729.611,15	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	2.952,62	0,00	4.726.658,53	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	2.046,59	0,00	4.724.611,94	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024
	42162	18167087	1.994,12	0,00	4.722.617,82	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	1.978,32	0,00	4.720.639,50	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	1.474,33	0,00	4.719.165,17	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	1.258,39	0,00	4.717.906,78	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	1.124,40	0,00	4.716.782,38	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	1.085,27	0,00	4.715.697,11	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	1.047,18	0,00	4.714.649,93	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	1.015,17	0,00	4.713.634,76	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	984,30	0,00	4.712.650,46	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	42162	18167087	855,85	0,00	4.711.794,61	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	782,39	0,00	4.711.012,22	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.136.224,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	610,15	0,00	4.710.402,07	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	312,34	0,00	4.710.089,73	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	280,16	0,00	4.709.809,57	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	249,87	0,00	4.709.559,70	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	103,79	0,00	4.709.455,91	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	56,55	0,00	4.709.399,36	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	16.424,86	0,00	4.692.974,50	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	6.794,79	0,00	4.686.179,71	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	42162	18167087	6.722,06	0,00	4.679.457,65	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	5.944,22	0,00	4.673.513,43	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	42162	18167087	3.903,50	0,00	4.669.609,93	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	2.065,86	0,00	4.667.544,07	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	1.830,45	0,00	4.665.713,62	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	1.801,30	0,00	4.663.912,32	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	1.770,90	0,00	4.662.141,42	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	1.650,42	0,00	4.660.491,00	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	42162	18167087	1.173,59	0,00	4.659.317,41	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	1.146,05	0,00	4.658.171,36	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	840,48	0,00	4.657.330,88	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	749,60	0,00	4.656.581,28	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	688,62	0,00	4.655.892,66	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	682,20	0,00	4.655.210,46	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	419,46	0,00	4.654.791,00	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	349,06	0,00	4.654.441,94	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	169,66	0,00	4.654.272,28	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	42162	18167087	106,56	0,00	4.654.165,72	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	23.870,31	0,00	4.630.295,41	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	14.648,85	0,00	4.615.646,56	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	3.780,76	0,00	4.611.865,80	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	3.498,97	0,00	4.608.366,83	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	3.313,99	0,00	4.605.052,84	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	2.708,56	0,00	4.602.344,28	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	2.518,93	0,00	4.599.825,35	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	2.332,64	0,00	4.597.492,71	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	2.240,68	0,00	4.595.252,03	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	1.767,10	0,00	4.593.484,93	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	801,02	0,00	4.592.683,91	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	726,78	0,00	4.591.957,13	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42162	18167087	697,59	0,00	4.591.259,54	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	348,80	0,00	4.590.910,74	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	201,80	0,00	4.590.708,94	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	42162	18167087	200,25	0,00	4.590.508,69	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	42162	18167087	7.622,24	0,00	4.582.886,45	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	2.389,44	0,00	4.580.497,01	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	42162	18167087	1.620,49	0,00	4.578.876,52	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	42483	18290686	0,00	16.994,52	4.595.871,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	4.421,90	4.600.292,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.627,21	4.601.920,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	420,24	4.602.340,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.136.224,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42483	18290686	0,00	20.621,63	4.622.962,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	18.928,45	4.641.890,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	13.472,08	4.655.362,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	10.845,49	4.666.208,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	5.446,36	4.671.654,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	4.407,00	4.676.061,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	953,32	0,00	4.675.108,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	553,28	0,00	4.674.554,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	4.214,28	0,00	4.670.340,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	2.373,97	0,00	4.667.966,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	39,87	0,00	4.667.926,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	70,75	0,00	4.667.855,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	257,75	0,00	4.667.598,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	24,43	0,00	4.667.573,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	13.738,46	0,00	4.653.835,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	179,32	0,00	4.653.655,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	26,92	0,00	4.653.629,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.827,72	4.655.456,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.318,90	4.656.775,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.128,55	4.657.904,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	972,02	4.658.876,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	71.590,12	4.730.466,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	2.505,64	4.732.972,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.271,42	4.734.243,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.003,81	4.735.247,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	415,12	4.735.662,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	7.786,41	4.743.448,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	6.062,78	4.749.511,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	5.857,61	4.755.369,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	4.884,09	4.760.253,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	3.315,88	4.763.569,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	3.260,07	4.766.829,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	2.307,51	4.769.136,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.721,55	4.770.858,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.281,33	4.772.139,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	207,03	4.772.346,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	12.192,52	4.784.539,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	5.136.224,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42483	18290686	0,00	11.557,28	4.796.096,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	5.366,44	4.801.462,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	2.993,08	4.804.455,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	2.777,00	4.807.232,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	2.334,62	4.809.567,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	2.229,30	4.811.796,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	607,39	4.812.404,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	15.992,01	4.828.396,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	11.726,63	4.840.122,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	4.910,72	4.845.033,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	4.210,88	4.849.244,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	3.014,38	4.852.258,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	2.458,24	4.854.717,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.822,23	4.856.539,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	497,28	4.857.036,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	374,31	4.857.410,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	95.404,56	4.952.815,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	12.087,32	4.964.902,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	11.690,76	4.976.593,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	5.972,64	4.982.566,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	2.804,11	4.985.370,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	2.382,92	4.987.753,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.972,26	4.989.725,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.709,43	4.991.434,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.008,28	4.992.443,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	11.447,90	5.003.891,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	9.298,88	5.013.189,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	3.756,36	5.016.946,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.336,24	5.018.282,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	669,84	5.018.952,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	269,07	5.019.221,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	18.344,27	5.037.565,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	17.610,29	5.055.176,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
			579.780,55	498.731,88	5.055.176,05	<<== Saldo da Conta: FERIAS HECAD	

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	410.897,99

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	410.897,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42483	18290686	1.233,71	0,00	409.664,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	827,41	0,00	408.836,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	324,85	0,00	408.512,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	282,71	0,00	408.229,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	76,27	0,00	408.153,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	633,06	0,00	407.519,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	625,91	0,00	406.894,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	330,21	0,00	406.563,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	188,90	0,00	406.374,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.695,95	0,00	404.679,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.099,08	0,00	403.579,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	589,95	0,00	402.989,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	550,90	0,00	402.439,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	518,55	0,00	401.920,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	436,75	0,00	401.483,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	332,52	0,00	401.151,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	195,25	0,00	400.956,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	44,26	0,00	400.911,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	5,66	0,00	400.906,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	445,23	0,00	400.460,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	293,79	0,00	400.167,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	20,62	0,00	400.146,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	2,15	0,00	400.144,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	1,95	0,00	400.142,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	6.818,50	0,00	393.323,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.510,95	0,00	391.812,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.272,17	0,00	390.540,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	581,30	0,00	389.959,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	192,14	0,00	389.767,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	189,92	0,00	389.577,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	9.680,81	0,00	379.896,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.347,97	0,00	378.548,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	448,26	0,00	378.100,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	394,40	0,00	377.705,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	34,10	0,00	377.671,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	2.050,47	0,00	375.621,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.614,51	0,00	374.006,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 410.897,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42483	18290686	1.607,92	0,00	372.398,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	520,50	0,00	371.878,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	425,40	0,00	371.453,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	403,13	0,00	371.049,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	366,58	0,00	370.683,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	337,15	0,00	370.346,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	251,54	0,00	370.094,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	33,21	0,00	370.061,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	1.656,18	0,00	368.405,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	1.314,77	0,00	367.090,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	1.005,92	0,00	366.084,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	622,04	0,00	365.462,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	485,86	0,00	364.976,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	378,97	0,00	364.597,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	64,58	0,00	364.533,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	14,35	0,00	364.518,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	3,19	0,00	364.515,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.279,36	365.794,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.077,76	366.872,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	435,71	367.308,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	224,33	367.532,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	196,65	367.729,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	190,63	367.920,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	48,59	367.968,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	924,57	368.893,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	392,88	369.286,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	300,52	369.586,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	260,80	369.847,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	222,15	370.069,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	137,72	370.207,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	101,72	370.308,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	77,76	370.386,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	29,94	370.416,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.649,72	372.066,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	975,41	373.041,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	200,46	373.242,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	186,77	373.429,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	410.897,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42483	18290686	0,00	102,51	373.531,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	16,56	373.548,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	2.277,34	375.825,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.467,51	377.292,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	178,34	377.471,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	157,78	377.629,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	105,51	377.734,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	39,78	377.774,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	935,27	378.709,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	915,83	379.625,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	477,80	380.103,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	145,78	380.249,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	136,75	380.385,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	80,30	380.466,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	53,58	380.519,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.408,84	381.928,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	867,64	382.796,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	743,90	383.540,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	622,92	384.162,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	390,72	384.553,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	80,66	384.634,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	33,62	384.667,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	11.082,28	395.750,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.514,20	397.264,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	966,98	398.231,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	938,13	399.169,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	468,60	399.638,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	353,74	399.991,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	352,55	400.344,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	336,86	400.681,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	265,27	400.946,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	241,15	401.187,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	184,61	401.372,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	146,21	401.518,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	106,90	401.625,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	90,28	401.715,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	33,21	401.748,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	410.897,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42483	18290686	0,00	21,53	401.770,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.359,55	403.130,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	485,02	403.615,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	429,32	404.044,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	239,44	404.283,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	130,18	404.413,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
			46.382,43	39.898,40	404.413,96	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	3.490.847,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41644	17795417	605,39	0,00	3.490.242,22	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	99.730,70	0,00	3.390.511,52	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	88.064,52	0,00	3.302.447,00	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	70.562,69	0,00	3.231.884,31	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	57.219,16	0,00	3.174.665,15	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	41.171,64	0,00	3.133.493,51	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	12.728,76	0,00	3.120.764,75	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	10.432,68	0,00	3.110.332,07	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	10.114,63	0,00	3.100.217,44	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	7.544,94	0,00	3.092.672,50	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	6.983,60	0,00	3.085.688,90	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	1.073,32	0,00	3.084.615,58	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	100.766,55	0,00	2.983.849,03	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	47.759,54	0,00	2.936.089,49	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	19.927,89	0,00	2.916.161,60	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	12.657,23	0,00	2.903.504,37	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	8.640,69	0,00	2.894.863,68	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	6.031,04	0,00	2.888.832,64	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	114.217,31	0,00	2.774.615,33	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	105.680,87	0,00	2.668.934,46	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	47.357,23	0,00	2.621.577,23	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	25.757,40	0,00	2.595.819,83	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	21.446,36	0,00	2.574.373,47	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	15.493,97	0,00	2.558.879,50	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	14.721,29	0,00	2.544.158,21	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	12.618,47	0,00	2.531.539,74	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	836.143,74	0,00	1.695.396,00	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	123.994,56	0,00	1.571.401,44	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	42.696,94	0,00	1.528.704,50	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	40.670,26	0,00	1.488.034,24	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	26.415,73	0,00	1.461.618,51	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	11.490,30	0,00	1.450.128,21	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	9.338,24	0,00	1.440.789,97	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	3.763,25	0,00	1.437.026,72	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	85.719,86	0,00	1.351.306,86	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	51.425,44	0,00	1.299.881,42	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41644	17795417	16.405,85	0,00	1.283.475,57	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 3.490.847,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	41644	17795417	15.493,97	0,00	1.267.981,60	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	11.869,89	0,00	1.256.111,71	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	11.853,53	0,00	1.244.258,18	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	10.620,86	0,00	1.233.637,32	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	4.732,46	0,00	1.228.904,86	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	4.543,57	0,00	1.224.361,29	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	155,27	0,00	1.224.206,02	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	92.756,74	0,00	1.131.449,28	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	49.681,67	0,00	1.081.767,61	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	26.612,80	0,00	1.055.154,81	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	22.582,36	0,00	1.032.572,45	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	14.441,06	0,00	1.018.131,39	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	11.585,06	0,00	1.006.546,33	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	2.868,18	0,00	1.003.678,15	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	2.678,49	0,00	1.000.999,66	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	455,54	0,00	1.000.544,12	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	155,27	0,00	1.000.388,85	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	435.944,63	0,00	564.444,22	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	114.157,28	0,00	450.286,94	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	68.126,13	0,00	382.160,81	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	49.482,67	0,00	332.678,14	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	26.999,96	0,00	305.678,18	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	23.113,32	0,00	282.564,86	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	19.420,33	0,00	263.144,53	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	12.384,43	0,00	250.760,10	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	83.061,54	0,00	167.698,56	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	20.054,45	0,00	147.644,11	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41644	17795417	13.009,53	0,00	134.634,58	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
31/12/2024	42162	18167087	155,69	0,00	134.478,89	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42162	18167087	185.220,92	0,00	-50.742,03	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	42162	18167087	5.257,00	0,00	-55.999,03	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	42162	18167087	168,11	0,00	-56.167,14	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42162	18167087	5.538,46	0,00	-61.705,60	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42162	18167087	3.113,85	0,00	-64.819,45	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	42162	18167087	562,22	0,00	-65.381,67	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42162	18167087	15.779,98	0,00	-81.161,65	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42162	18167087	5.219,52	0,00	-86.381,17	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	42162	18167087	984,30	0,00	-87.365,47	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42162	18167087	8.071,82	0,00	-95.437,29	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42162	18167087	3.833,85	0,00	-99.271,14	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42162	18167087	751,00	0,00	-100.022,14	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	42162	18167087	159,83	0,00	-100.181,97	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42162	18167087	8.170,09	0,00	-108.352,06	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42162	18167087	3.669,60	0,00	-112.021,66	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42162	18167087	1.876,12	0,00	-113.897,78	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 3.490.847,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	605,39	0,00	-114.503,17	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42162	18167087	330,03	0,00	-114.833,20	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	42162	18167087	149,80	0,00	-114.983,00	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42162	18167087	24.019,14	0,00	-139.002,14	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	42162	18167087	1.937,25	0,00	-140.939,39	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	42162	18167087	189,56	0,00	-141.128,95	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	42162	18167087	15.137,74	0,00	-156.266,69	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	42162	18167087	10.690,36	0,00	-166.957,05	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42162	18167087	0,00	605,39	-166.351,66	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	984,29	-165.367,37	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.028,09	-162.339,28	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.669,60	-158.669,68	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.885,65	-156.784,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.279,71	-155.504,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	753,38	-154.750,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	710,91	-154.040,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	502,36	-153.537,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	10.192,32	-143.345,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	9.066,25	-134.279,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	9.048,57	-125.230,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	5,47	0,00	-125.236,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	166,09	0,00	-125.402,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,66	0,00	-125.402,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	18,76	0,00	-125.421,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	247.133,92	0,00	-372.555,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	1.261,26	0,00	-373.816,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	714,99	0,00	-374.531,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	20,19	0,00	-374.551,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	872,84	0,00	-375.424,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.690,14	-373.734,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.370,77	-372.363,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	846,41	-371.517,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	314,60	-371.202,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	3.013,62	-368.189,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	5.765,14	-362.424,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	3.643,27	-358.780,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	2.244,49	-356.536,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 3.490.847,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42483	18290686	0,00	1.671,97	-354.864,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	755,36	-354.108,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	12.087,02	-342.021,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	9.053,68	-332.968,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	8.559,81	-324.408,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	2.260,55	-322.147,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.888,53	-320.259,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.229,14	-319.030,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	201,80	-318.828,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	155,27	-318.673,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	116.048,64	-202.624,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	15.475,01	-187.149,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	13.568,12	-173.581,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	13.236,93	-160.344,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	7.053,17	-153.291,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	4.082,65	-149.208,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	2.816,86	-146.391,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	2.295,55	-144.096,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.368,25	-142.727,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	372,40	-142.355,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	9.204,75	-133.150,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	4.548,90	-128.601,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	4.476,32	-124.125,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	3.108,08	-121.017,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.627,34	-119.390,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	766,97	-118.623,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	455,54	-118.167,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	168,30	-117.999,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	13.908,41	-104.090,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	3.930,87	-100.160,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	3.392,27	-96.767,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	2.443,00	-94.324,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	2.126,99	-92.197,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.787,20	-90.410,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.703,56	-88.707,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	8.253,54	-80.453,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	2.103,08	-78.350,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	3.490.847,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42483	18290686	0,00	1.581,13	-76.769,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.291,16	-75.478,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.002,18	-74.475,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	989,16	-73.486,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	928,11	-72.558,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	54.287,23	-18.271,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	7.032,47	-11.239,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	4.392,48	-6.846,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	3.689,26	-3.157,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	3.157,26	0,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
			3.907.998,84	417.151,23	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD	

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	279.267,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42483	18290686	1.849,07	0,00	277.418,82	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.806,59	0,00	275.612,23	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.613,61	0,00	273.998,62	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.009,48	0,00	272.989,14	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	809,17	0,00	272.179,97	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	710,06	0,00	271.469,91	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	482,48	0,00	270.987,43	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	69,82	0,00	270.917,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	7.749,61	0,00	263.168,00	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	4.114,03	0,00	259.053,97	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	3.293,73	0,00	255.760,24	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	2.281,64	0,00	253.478,60	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	2.172,50	0,00	251.306,10	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	2.129,03	0,00	249.177,07	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.950,14	0,00	247.226,93	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	919,23	0,00	246.307,70	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	12,42	0,00	246.295,28	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	10.318,18	0,00	235.977,10	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	27.470,84	0,00	208.506,26	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	8.529,64	0,00	199.976,62	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	6.656,92	0,00	193.319,70	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	948,28	0,00	192.371,42	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	939,26	0,00	191.432,16	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	279.267,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42483	18290686	849,67	0,00	190.582,49	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1,62	0,00	190.580,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	1,50	0,00	190.579,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	71.875,06	0,00	118.704,31	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	5.282,54	0,00	113.421,77	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	3.958,61	0,00	109.463,16	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.594,23	0,00	107.868,93	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.312,47	0,00	106.556,46	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	759,87	0,00	105.796,59	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	603,59	0,00	105.193,00	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	301,06	0,00	104.891,94	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	85,86	0,00	104.806,08	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	36,44	0,00	104.769,64	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	13,29	0,00	104.756,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	8.750,47	0,00	96.005,88	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	7.075,26	0,00	88.930,62	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	4.089,97	0,00	84.840,65	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	3.974,55	0,00	80.866,10	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	2.181,90	0,00	78.684,20	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	2.160,00	0,00	76.524,20	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	242,28	0,00	76.281,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	96,86	0,00	76.185,06	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	46.974,45	0,00	29.210,61	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	5.768,60	0,00	23.442,01	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.715,71	0,00	21.726,30	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.349,16	0,00	20.377,14	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	834,61	0,00	19.542,53	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	558,68	0,00	18.983,85	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,44	0,00	18.983,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	5.811,65	0,00	13.171,76	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.182,90	0,00	11.988,86	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.155,28	0,00	10.833,58	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	1.040,76	0,00	9.792,82	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	949,59	0,00	8.843,23	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	378,60	0,00	8.464,63	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	363,49	0,00	8.101,14	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	229,44	0,00	7.871,70	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 279.267,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42483	18290686	0,05	0,00	7.871,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	9.859,92	0,00	-1.988,27	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	8.117,69	0,00	-10.105,96	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	3.253,62	0,00	-13.359,58	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	1.936,97	0,00	-15.296,55	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	1.239,52	0,00	-16.536,07	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	1.003,18	0,00	-17.539,25	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	100,90	0,00	-17.640,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	57,20	0,00	-17.697,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	8.259,76	0,00	-25.957,11	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	3.820,77	0,00	-29.777,88	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	3.415,76	0,00	-33.193,64	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	736,38	-32.457,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	295,18	-32.162,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	271,36	-31.890,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	60,27	-31.830,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	25,17	-31.805,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	724,29	-31.080,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	358,11	-30.722,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	291,46	-30.431,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	183,64	-30.247,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	179,55	-30.068,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	80,17	-29.988,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	40,19	-29.947,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	36,44	-29.911,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	13,46	-29.897,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	4.342,98	-25.554,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.238,00	-24.316,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	562,60	-23.754,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	461,23	-23.293,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	363,92	-22.929,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	133,76	-22.795,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	564,26	-22.231,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	326,60	-21.904,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	180,84	-21.723,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	60,43	-21.663,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	9.283,87	-12.379,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 279.267,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42483	18290686	0,00	1.085,45	-11.294,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	725,29	-10.568,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	314,47	-10.254,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	248,64	-10.005,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	150,86	-9.854,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	136,29	-9.718,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	126,49	-9.591,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	74,24	-9.517,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	67,71	-9.450,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	56,87	-9.393,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.112,69	-8.280,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	723,88	-7.556,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	660,27	-6.896,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	225,35	-6.670,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	168,25	-6.502,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	135,21	-6.367,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	130,19	-6.237,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	102,37	-6.134,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	98,33	-6.036,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	79,13	-5.957,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	12,42	-5.945,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	966,95	-4.978,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	725,68	-4.252,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	195,45	-4.057,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	170,15	-3.886,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	103,29	-3.783,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.058,95	-2.724,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	815,39	-1.909,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	684,78	-1.224,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	351,40	-873,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	252,59	-620,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	151,07	-469,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	142,98	-326,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	109,65	-216,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	109,46	-107,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	61,36	-45,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	29,79	-16,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 279.267,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42483	18290686	0,00	16,14	0,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
			312.461,53	33.193,64	0,00	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	41765	1	20.530.568,51	0,00	-20.530.568,51	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 11/2024
03/12/2024	42546	18348467	731.473,93	0,00	-21.262.042,44	DEVOLUÇÃO DO VALOR DA SES FEITO A MAIO
	42546	18349376	0,00	12.011.306,51	-9.250.735,93	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 12/2024
	42546	18349377	0,00	2.118.112,87	-7.132.623,06	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 12/2024
06/12/2024	42546	18349371	0,00	38.430,00	-7.094.193,06	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE CIRUR NARIZ PLASTICA
	42546	18349372	0,00	144.495,00	-6.949.698,06	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS CIRURG BASI GERAL PERIA
	42546	18349373	0,00	69.250,00	-6.880.448,06	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE LAPAROTOMIA NEONATAL
	42546	18349374	0,00	38.404,80	-6.842.043,26	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS DE APENDICECTOMIA PEDIAT
	42546	18349375	0,00	12.305,00	-6.829.738,26	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS CIRUR DE HIPOSPADIA PEDI
09/12/2024	42546	18349378	0,00	130.338,20	-6.699.400,06	RECEBIMENTO REF AQ DE INSTRU CIRURGICO BUCONAXILO
	42546	18349379	0,00	56.000,00	-6.643.400,06	RECEBIMENTO REF AQ 20 CAIXA E TRAQUEOSTOMIA PEDIA
12/12/2024	42546	18349384	0,00	206.400,00	-6.437.000,06	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO 15 CAIXAS LAPAROTOMIA INFANT
	42546	18349385	0,00	10.110,00	-6.426.890,06	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS
13/12/2024	42546	18349366	0,00	139.350,36	-6.287.539,70	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO NOV 24
	42546	18349367	0,00	60.649,64	-6.226.890,06	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 11/2024
	42546	18349368	0,00	7.427,72	-6.219.462,34	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 11/2024
17/12/2024	42546	18349362	0,00	23.250,00	-6.196.212,34	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE CIRURGIA DE
	42546	18349363	0,00	6.476,44	-6.189.735,90	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE VELAS DE HER
	42546	18349364	0,00	3.835,00	-6.185.900,90	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 01 CAIXAS DE CIRURGIA DE
	42546	18349365	0,00	3.280,00	-6.182.620,90	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE CIRURGIA DE
	42546	18349369	0,00	304.530,57	-5.878.090,33	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/24
	42546	18349370	0,00	304.530,57	-5.573.559,76	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DECIMO
18/12/2024	42546	18349380	0,00	1.081.246,94	-4.492.312,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 07/2024
	42546	18349381	0,00	1.081.246,94	-3.411.065,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 08/2024
	42546	18349382	0,00	54.200,52	-3.356.865,36	RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 07/2024
	42546	18349383	0,00	54.200,52	-3.302.664,84	RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 08/2024
31/12/2024	41765	58	1.226,37	0,00	-3.303.891,21	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2024
	41765	59	139.350,36	0,00	-3.443.241,57	TRANSF. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2024
	41765	61	12.651.741,38	0,00	-16.094.982,95	RECEITA SUBVECAO 12.2024
	41765	62	0,00	16.094.982,95	0,00	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD					Saldo Anterior:	0,00
			34.054.360,55	34.054.360,55	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD					Saldo Anterior:	135.243,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41765	58	0,00	1.226,37	136.470,13	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2024
	41765	59	0,00	139.350,36	275.820,49	TRANSF. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2024
			0,00	140.576,73	275.820,49	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Conta Analítica: 16258 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD					Saldo Anterior:	24.898,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41765	52	0,00	404,03	25.302,69	ATUALIZAÇÃO PROC 0011037-40.2024.5.18.0007 MAYARA ARAUJO BRITO - PROVÁVEL 11/2024
	41765	53	0,00	11.614,97	36.917,66	PROV CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PROC 0011052-10.2023.5.18.0018 WALLISSON LUCENA RODRIGUES - PROVÁVEL 12/2024
	41765	54	0,00	13.417,30	50.334,96	PROV CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PROC 0010445-90.2024.5.18.0008 PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - PROVÁVEL 12/2024
	41765	55	16.976,43	0,00	33.358,53	REVERSÃO PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011438-09.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: ZELINA VIEIRA DO VALE - POSSIVEL 12/2024
			16.976,43	25.436,30	33.358,53	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD					Saldo Anterior:	361.385.746,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	41765	19	12.011.306,51	0,00	349.374.440,07	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
	41765	20	2.118.112,87	0,00	347.256.327,20	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
06/12/2024	41765	21	38.430,00	0,00	347.217.897,20	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE CIRUR NARIZ PLASTICA
	41765	22	144.495,00	0,00	347.073.402,20	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS CIRURG BASI GERAL PERIA
	41765	23	69.250,00	0,00	347.004.152,20	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE LAPAROTOMIA NEONATAL
	41765	24	38.404,80	0,00	346.965.747,40	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS DE APENDICECTOMIA PEDIAT
	41765	25	12.305,00	0,00	346.953.442,40	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS CIRUR DE HIPOSPADIA PEDI
09/12/2024	41765	26	130.338,20	0,00	346.823.104,20	RECEBIMENTO REF AQ DE INSTRU CIRURGICO BUCONAXILO
	41765	27	56.000,00	0,00	346.767.104,20	RECEBIMENTO REF AQ 20 CAIXA E TRAQUEOSTOMIA PEDIA
12/12/2024	41765	28	10.110,00	0,00	346.756.994,20	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS
	41765	29	206.400,00	0,00	346.550.594,20	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO 15 CAIXAS LAPAROTOMIA INFANT
13/12/2024	41765	30	139.350,36	0,00	346.411.243,84	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO NOV 24
	41765	31	60.649,64	0,00	346.350.594,20	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024
	41765	32	7.427,72	0,00	346.343.166,48	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024
17/12/2024	41765	33	23.250,00	0,00	346.319.916,48	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE CIRURGIA DE
	41765	34	6.476,44	0,00	346.313.440,04	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE VELAS DE HER
	41765	35	3.835,00	0,00	346.309.605,04	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 01 CAIXAS DE CIRURGIA DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	361.385.746,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	41765	36	3.280,00	0,00	346.306.325,04	RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE CIRURGIA DE	
	41765	37	304.530,57	0,00	346.001.794,47	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/24	
	41765	38	304.530,57	0,00	345.697.263,90	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DECIMO	
18/12/2024	41765	39	1.081.246,94	0,00	344.616.016,96	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 07/2024	
	41765	40	1.081.246,94	0,00	343.534.770,02	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 08/2024	
	41765	41	54.200,52	0,00	343.480.569,50	RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 07/2024	
	41765	42	54.200,52	0,00	343.426.368,98	RECEBIMENTO REF PROG FEDE TEMP 08/2024	
			17.959.377,60	0,00	343.426.368,98	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16288 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC						Saldo Anterior:	302.117,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42123	18147487	0,00	25.320,00	327.437,95	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386488	
			0,00	25.320,00	327.437,95	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD						Saldo Anterior:	5.069.628,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42123	18147487	0,00	1.399,99	5.071.028,46	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386489	
			0,00	1.399,99	5.071.028,46	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	9.206.639,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42317	18223056	0,00	927.210,64	10.133.849,68	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2024	
	42322	18223423	0,00	671.242,61	10.805.092,29	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 13/2024	
			0,00	1.598.453,25	10.805.092,29	<<== 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:	2.669.925,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42317	18223056	0,00	268.891,09	2.938.816,41	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 12/2024	
	42322	18223423	0,00	194.660,36	3.133.476,77	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 13/2024	
			0,00	463.551,45	3.133.476,77	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	920.663,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42317	18223056	0,00	92.721,06	1.013.384,96	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 12/2024	
	42322	18223423	0,00	67.124,26	1.080.509,22	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	920.663,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						13/2024	
			0,00	159.845,32	1.080.509,22	<=== 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:	413.559,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41876	17964727	0,00	871,20	414.430,60	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	660,02	415.090,62	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	475,14	415.565,76	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	470,09	416.035,85	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	382,74	416.418,59	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	257,18	416.675,77	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.548,80	418.224,57	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	8.858,08	427.082,65	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	414,23	427.496,88	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	347,75	427.844,63	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	249,32	428.093,95	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	91,65	428.185,60	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	75,08	428.260,68	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	19,48	428.280,16	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	2.663,10	430.943,26	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	2.036,31	432.979,57	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.676,46	434.656,03	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.055,99	435.712,02	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	972,93	436.684,95	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	571,33	437.256,28	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	490,73	437.747,01	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	211,88	437.958,89	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	141,71	438.100,60	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	86,69	438.187,29	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.902,49	440.089,78	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.026,84	441.116,62	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	470,27	441.586,89	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	378,55	441.965,44	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	210,56	442.176,00	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	200,77	442.376,77	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	199,96	442.576,73	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	59,58	442.636,31	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	32,69	442.669,00	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	2.162,51	444.831,51	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	423,69	445.255,20	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	317,62	445.572,82	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	188,09	445.760,91	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	166,29	445.927,20	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	102,69	446.029,89	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	2.464,80	448.494,69	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	2.020,52	450.515,21	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	462,87	450.978,08	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	319,60	451.297,68	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	10,93	451.308,61	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	413.559,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41876	17964727	0,00	2.666,37	453.974,98	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	2.134,78	456.109,76	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	842,13	456.951,89	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	570,05	457.521,94	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	357,31	457.879,25	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	330,74	458.209,99	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	312,44	458.522,43	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	2.100,43	460.622,86	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.104,38	461.727,24	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	853,74	462.580,98	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	704,38	463.285,36	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	512,68	463.798,04	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	428,93	464.226,97	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	258,41	464.485,38	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	177,72	464.663,10	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	137,72	464.800,82	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	99,72	464.900,54	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	46,54	464.947,08	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.721,85	466.668,93	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.219,70	467.888,63	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	1.079,38	468.968,01	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	41876	17964727	0,00	18.624,40	487.592,41	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	42317	18223056	21,18	0,00	487.571,23	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
			21,18	74.033,01	487.571,23	<<== 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:	148.272.786,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41765	61	0,00	12.651.741,38	160.924.528,24	RECEITA SUBVECAO 12.2024	
			0,00	12.651.741,38	160.924.528,24	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD	

Conta Analítica: 93736 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	133.001,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18349403	0,00	778,54	133.779,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/12/2024	42546	18349408	0,00	807,04	134.586,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/12/2024	42546	18349404	0,00	781,83	135.368,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/12/2024	42546	18349406	0,00	780,93	136.149,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/12/2024	42546	18349407	0,00	776,42	136.925,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/12/2024	42546	18349409	0,00	784,53	137.710,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/12/2024	42546	18349405	0,00	776,42	138.486,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/12/2024	42546	18349410	0,00	772,81	139.259,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/12/2024	42546	18349411	0,00	759,31	140.018,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/12/2024	42546	18349412	0,00	845,78	140.864,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/12/2024	42546	18349415	0,00	2.006,16	142.870,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/12/2024	42546	18349413	0,00	1.888,87	144.759,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/12/2024	42546	18349414	0,00	1.874,37	146.634,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/12/2024	42546	18349402	0,00	1.590,62	148.224,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93736 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	133.001,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	42546	18349396	0,00	1.385,60	149.610,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/12/2024	42546	18349397	0,00	1.692,00	151.302,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/12/2024	42546	18349398	0,00	1.764,74	153.067,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/12/2024	42546	18349395	0,00	280,38	153.347,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/12/2024	42546	18349400	0,00	276,20	153.623,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/12/2024	42546	18349401	0,00	267,03	153.890,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/12/2024	42546	18349399	0,00	140,58	154.031,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	21.030,16	154.031,24	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	356.088,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18349423	0,00	4.877,38	360.966,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/12/2024	42546	18349428	0,00	4.988,74	365.954,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/12/2024	42546	18349424	0,00	4.832,83	370.787,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/12/2024	42546	18349427	0,00	4.827,29	375.615,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/12/2024	42546	18349425	0,00	9.648,97	385.264,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/12/2024	42546	18349426	0,00	4.799,42	390.063,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/12/2024	42546	18349429	0,00	4.777,16	394.840,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/12/2024	42546	18349431	0,00	4.693,65	399.534,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/12/2024	42546	18349430	0,00	5.228,14	404.762,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/12/2024	42546	18349434	0,00	5.267,13	410.029,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/12/2024	42546	18349435	0,00	5.349,23	415.378,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/12/2024	42546	18349432	0,00	5.308,17	420.686,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/12/2024	42546	18349433	0,00	4.504,62	425.191,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/12/2024	42546	18349417	0,00	3.923,93	429.115,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/12/2024	42546	18349418	0,00	5.214,33	434.329,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/12/2024	42546	18349419	0,00	5.560,38	439.890,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/12/2024	42546	18349416	0,00	5.267,14	445.157,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/12/2024	42546	18349421	0,00	5.513,44	450.670,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/12/2024	42546	18349422	0,00	5.554,50	456.225,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/12/2024	42546	18349420	0,00	5.580,96	461.806,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	105.717,41	461.806,27	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93738 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCI						Saldo Anterior:	3.198,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42546	18349445	0,00	50,17	3.248,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/12/2024	42546	18349451	0,00	51,31	3.299,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/12/2024	42546	18349446	0,00	49,71	3.349,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/12/2024	42546	18349449	0,00	49,64	3.399,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/12/2024	42546	18349450	0,00	49,37	3.448,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/12/2024	42546	18349447	0,00	49,87	3.498,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/12/2024	42546	18349448	0,00	49,36	3.547,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/12/2024	42546	18349452	0,00	49,14	3.597,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/12/2024	42546	18349454	0,00	48,26	3.645,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/12/2024	42546	18349453	0,00	53,78	3.699,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/12/2024	42546	18349444	0,00	53,19	3.752,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/12/2024	42546	18349456	0,00	53,20	3.805,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93738 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCI						Saldo Anterior:	3.198,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	42546	18349443	0,00	47,90	3.853,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/12/2024	42546	18349455	0,00	47,91	3.901,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/12/2024	42546	18349437	0,00	38,31	3.939,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/12/2024	42546	18349438	0,00	50,91	3.990,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/12/2024	42546	18349439	0,00	54,28	4.044,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/12/2024	42546	18349436	0,00	51,42	4.096,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/12/2024	42546	18349441	0,00	108,94	4.205,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/12/2024	42546	18349442	0,00	109,73	4.314,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/12/2024	42546	18349440	0,00	109,97	4.424,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	1.226,37	4.424,88	<=== 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:	791.336,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	42068	18088154	0,00	5.300,39	796.636,73	NOTA DE DOACAO Nº 488189 SÉRIE U	
05/12/2024	42068	18088127	0,00	1.596,83	798.233,56	NOTA DE DOACAO Nº 26800255 SÉRIE U	
	42068	18088128	0,00	390,00	798.623,56	NOTA DE DOACAO Nº 26793580 SÉRIE U1	
10/12/2024	42068	18088119	0,00	17,66	798.641,22	NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE U	
	42068	18088124	0,00	17,66	798.658,88	NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE 3	
	42068	18088147	0,00	10,00	798.668,88	NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE 3	
	42068	18088148	0,00	200,00	798.868,88	NOTA DE DOACAO Nº 33563 SÉRIE 3	
11/12/2024	42068	18088140	0,00	30.035,53	828.904,41	NOTA DE DOACAO Nº 496041 SÉRIE U2	
	42068	18088146	0,00	1.766,80	830.671,21	NOTA DE DOACAO Nº 494571 SÉRIE U	
13/12/2024	42068	18088120	0,00	7,18	830.678,39	NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U	
	42068	18088134	0,00	18,00	830.696,39	NOTA DE DOACAO Nº 22819 SÉRIE 2	
	42068	18088136	0,00	42,15	830.738,54	NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U	
	42068	18088143	0,00	7,77	830.746,31	NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U	
18/12/2024	42068	18088144	0,00	42,25	830.788,56	NOTA DE DOACAO Nº 12122024 SÉRIE U	
	42068	18088129	0,00	8.833,98	839.622,54	NOTA DE DOACAO Nº 497723 SÉRIE U1	
19/12/2024	42068	18088139	0,00	24.735,14	864.357,68	NOTA DE DOACAO Nº 497473 SÉRIE U	
	42068	18088121	0,00	140,86	864.498,54	NOTA DE DOACAO Nº 26949785 SÉRIE U	
	42068	18088145	0,00	1.596,83	866.095,37	NOTA DE DOACAO Nº 26949785 SÉRIE U	
	42068	18088150	0,00	137,48	866.232,85	NOTA DE DOACAO Nº 26949785 SÉRIE U	
20/12/2024	42068	18088125	0,00	13,98	866.246,83	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	
	42068	18088130	0,00	6,21	866.253,04	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	
	42068	18088135	0,00	7,18	866.260,22	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	
	42068	18088141	0,00	42,15	866.302,37	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	
24/12/2024	42068	18088142	0,00	42,15	866.344,52	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	
	42068	18088152	0,00	42,25	866.386,77	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	
	42068	18088153	0,00	7,18	866.393,95	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE U	
	42068	18088131	0,00	156,67	866.550,62	NOTA DE DOACAO Nº 26976346 SÉRIE U	
26/12/2024	42068	18088132	0,00	71,64	866.622,26	NOTA DE DOACAO Nº 26976346 SÉRIE U	
	42068	18088126	0,00	7.067,18	873.689,44	NOTA DE DOACAO Nº 496453 SÉRIE U	
27/12/2024	42068	18088122	0,00	179,10	873.868,54	NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1	
	42068	18088123	0,00	120,74	873.989,28	NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1	
	42068	18088133	0,00	1.197,62	875.186,90	NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1	
	42068	18088138	0,00	260,00	875.446,90	NOTA DE DOACAO Nº 27007500 SÉRIE U	
	42068	18088151	0,00	470,01	875.916,91	NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1	
	42068	18088155	0,00	183,30	876.100,21	NOTA DE DOACAO Nº 27007229 SÉRIE U1	
30/12/2024	42068	18088137	0,00	3.533,59	879.633,80	NOTA DE DOACAO Nº 499777 SÉRIE U	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	791.336,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	42068	18088149	0,00	17,82	879.651,62	NOTA DE DOACAO Nº 34530 SÉRIE 3	
			0,00	88.315,28	879.651,62	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD	

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD						Saldo Anterior:	229.715,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42496	18294224	0,00	4.106,13	233.821,42	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	
	42496	18294224	0,00	186,64	234.008,06	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	
	42496	18294224	0,00	18.664,22	252.672,28	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 12/2024	
	42496	18294224	0,00	1.493,14	254.165,42	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	
	42496	18294224	0,00	518,45	254.683,87	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	
	42496	18294224	0,00	1.555,35	256.239,22	REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	
	42496	18294224	0,00	1.555,35	257.794,57	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	
			0,00	28.079,28	257.794,57	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	

Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	3.017.949,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41765	56	0,00	16.148,32	3.001.801,63	3803- DIF. 13 SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/2024	
	42162	18167087	209.904,63	0,00	3.211.706,26	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	
	42162	18167087	21.865,52	0,00	3.233.571,78	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	
	42162	18167087	11.784,40	0,00	3.245.356,18	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	
	42162	18167087	4.871,55	0,00	3.250.227,73	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	
	42162	18167087	1.522,36	0,00	3.251.750,09	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	
	42162	18167087	4.676,49	0,00	3.256.426,58	3803- DIF. 13 SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/2	
	42162	18167087	761,85	0,00	3.257.188,43	3803- DIF. 13 SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/2	
	42162	18167087	330,03	0,00	3.257.518,46	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	
	42162	18167087	4.881,50	0,00	3.262.399,96	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	
	42162	18167087	901,91	0,00	3.263.301,87	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 12/2024	
	42162	18167087	751,00	0,00	3.264.052,87	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	
	42162	18167087	125,17	0,00	3.264.178,04	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	
	42162	18167087	3.390,35	0,00	3.267.568,39	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	
	42162	18167087	1.937,25	0,00	3.269.505,64	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	
	42162	18167087	507,45	0,00	3.270.013,09	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	
	42162	18167087	3.444,26	0,00	3.273.457,35	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	
	42162	18167087	1.130,11	0,00	3.274.587,46	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	
	42162	18167087	10.709,98	0,00	3.285.297,44	3803 - DIF. 13 SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/2	
	42162	18167087	10.332,84	0,00	3.295.630,28	2091 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	
	42162	18167087	2.825,26	0,00	3.298.455,54	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	
	42162	18167087	375,50	0,00	3.298.831,04	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP.	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	3.017.949,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ENFERMAGEM 12/2024	
31/12/2024	42162	18167087	3.755,00	0,00	3.302.586,04	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	
	42162	18167087	1.251,65	0,00	3.303.837,69	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	
	42162	18167087	833,70	0,00	3.304.671,39	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	
			302.869,76	16.148,32	3.304.671,39	<=== 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:	3.711.399,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41765	2	86,72	0,00	3.711.486,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41765	46	7.614,00	0,00	3.719.100,65	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2024	
	41765	47	0,00	997,44	3.718.103,21	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2024	
	42069	18088158	374.443,06	0,00	4.092.546,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088164	14,89	0,00	4.092.561,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088165	0,00	1,05	4.092.560,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088166	41,84	0,00	4.092.601,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088167	0,00	0,43	4.092.601,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088169	9,22	0,00	4.092.610,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088174	6,81	0,00	4.092.617,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088175	0,00	15,81	4.092.601,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088176	0,00	0,32	4.092.601,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088181	4,85	0,00	4.092.606,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088182	38,29	0,00	4.092.644,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088183	0,29	0,00	4.092.644,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088184	7,20	0,00	4.092.652,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088186	0,00	1,37	4.092.650,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088187	32,91	0,00	4.092.683,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088188	1,57	0,00	4.092.685,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088190	0,82	0,00	4.092.685,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088191	3,38	0,00	4.092.689,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088193	0,07	0,00	4.092.689,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088195	0,00	1,23	4.092.688,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088196	0,00	0,01	4.092.688,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088199	11,95	0,00	4.092.700,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088201	0,00	9,54	4.092.690,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088204	0,00	6,39	4.092.684,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088206	0,00	0,20	4.092.684,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	42069	18088207	8,12	0,00	4.092.692,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	42069	18088208	0,09	0,00	4.092.692,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088209	0,00	12,79	4.092.679,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	42069	18088210	0,01	0,00	4.092.679,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088214	0,00	46,40	4.092.633,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	42069	18088215	1,24	0,00	4.092.634,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088216	0,01	0,00	4.092.634,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	42069	18088218	0,00	7,68	4.092.626,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088219	0,02	0,00	4.092.626,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	42069	18088221	0,00	27,18	4.092.599,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088223	0,12	0,00	4.092.599,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	42069	18088225	20,97	0,00	4.092.620,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088226	3,35	0,00	4.092.623,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	42069	18088228	1,02	0,00	4.092.624,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088229	1,76	0,00	4.092.626,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	42069	18088231	2,74	0,00	4.092.629,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088233	0,06	0,00	4.092.629,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	42069	18088236	0,00	2,80	4.092.626,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088239	0,00	44,58	4.092.582,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	42069	18088240	15,85	0,00	4.092.597,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088241	0,00	19,84	4.092.578,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	42069	18088244	0,12	0,00	4.092.578,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088245	5,03	0,00	4.092.583,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	42069	18088247	31,09	0,00	4.092.614,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088248	0,00	0,17	4.092.614,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	42069	18088249	0,00	0,36	4.092.613,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088254	5,43	0,00	4.092.619,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	42069	18088256	0,00	1,39	4.092.617,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088257	0,00	3,45	4.092.614,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	42069	18088259	0,00	37,00	4.092.577,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088260	91,62	0,00	4.092.669,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	42069	18088261	0,00	14,46	4.092.654,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088265	1,24	0,00	4.092.655,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	42069	18088268	1,76	0,00	4.092.657,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088269	36,52	0,00	4.092.694,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	42069	18088273	0,00	1,16	4.092.692,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088274	0,00	6,15	4.092.686,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088280	1,59	0,00	4.092.688,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088281	0,00	0,43	4.092.687,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088282	59,46	0,00	4.092.747,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088284	0,00	1,46	4.092.745,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088285	0,00	1,14	4.092.744,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088287	15,73	0,00	4.092.760,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088289	0,00	11,23	4.092.749,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088292	6,32	0,00	4.092.755,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088300	0,05	0,00	4.092.755,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088301	0,00	0,07	4.092.755,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088302	0,02	0,00	4.092.755,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088304	127,85	0,00	4.092.883,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088306	63,38	0,00	4.092.946,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088308	0,02	0,00	4.092.946,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088309	0,00	1,06	4.092.945,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088310	3,11	0,00	4.092.948,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088313	0,00	3,52	4.092.945,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088316	0,00	13,85	4.092.931,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088317	0,01	0,00	4.092.931,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088325	0,00	21,66	4.092.909,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088326	9,09	0,00	4.092.918,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088328	0,00	4,68	4.092.914,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088329	61,68	0,00	4.092.975,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088331	0,04	0,00	4.092.976,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088332	7,64	0,00	4.092.983,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088333	0,01	0,00	4.092.983,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088335	9,42	0,00	4.092.993,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088337	4,44	0,00	4.092.997,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088339	12,19	0,00	4.093.009,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088340	25,18	0,00	4.093.034,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088341	0,00	8,80	4.093.026,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088342	0,00	0,48	4.093.025,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088344	0,82	0,00	4.093.026,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088345	0,53	0,00	4.093.026,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088347	0,00	3,16	4.093.023,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088348	4,16	0,00	4.093.027,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088349	0,00	1.912,49	4.091.115,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088351	0,00	17,95	4.091.097,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088353	2,69	0,00	4.091.100,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088356	0,00	8,72	4.091.091,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088360	0,00	32,91	4.091.058,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088371	0,00	15,85	4.091.042,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088383	0,00	63,38	4.090.979,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088385	0,00	0,02	4.090.979,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088387	0,00	9,22	4.090.970,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088389	0,00	38,29	4.090.931,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088656	405,08	0,00	4.091.336,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089029	0,00	3,36	4.091.333,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089031	0,24	0,00	4.091.333,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089036	0,00	22,58	4.091.311,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089037	0,00	0,87	4.091.310,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089041	0,00	3,01	4.091.307,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089049	0,00	7,19	4.091.300,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089054	0,27	0,00	4.091.300,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089063	12,25	0,00	4.091.312,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089064	0,00	31,37	4.091.281,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089068	0,00	0,24	4.091.281,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089082	0,00	6,16	4.091.274,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089083	6,74	0,00	4.091.281,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089087	0,00	7,01	4.091.274,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089089	0,00	14,06	4.091.260,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089092	0,00	8,30	4.091.252,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089093	0,00	0,66	4.091.251,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089094	0,00	0,69	4.091.250,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089095	0,00	1,87	4.091.249,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089098	0,00	1,05	4.091.247,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089100	0,00	1,77	4.091.246,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089101	0,00	0,26	4.091.245,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089103	0,00	30,28	4.091.215,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089106	0,00	9,54	4.091.206,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089113	0,32	0,00	4.091.206,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089114	0,00	6,68	4.091.199,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089115	0,00	263,58	4.090.936,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089118	0,00	25,57	4.090.910,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089119	2,13	0,00	4.090.912,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089120	0,00	0,14	4.090.912,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089121	0,01	0,00	4.090.912,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089122	0,00	45,28	4.090.867,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089126	0,00	37,84	4.090.829,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089130	0,00	2,52	4.090.826,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089136	0,00	18,30	4.090.808,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089137	0,00	0,59	4.090.808,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089144	9,54	0,00	4.090.817,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089155	0,00	26,47	4.090.791,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089156	0,00	0,01	4.090.791,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089158	0,00	51,00	4.090.740,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089159	13,44	0,00	4.090.753,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089162	0,00	2,76	4.090.750,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089163	0,00	27,17	4.090.723,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089167	0,00	7,50	4.090.716,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089168	0,02	0,00	4.090.716,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089172	0,00	0,37	4.090.715,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089176	0,00	0,46	4.090.715,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089180	0,00	13,36	4.090.702,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089184	0,00	1,58	4.090.700,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089186	23,20	0,00	4.090.723,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089187	3,09	0,00	4.090.726,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089188	0,00	0,03	4.090.726,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089189	0,00	0,45	4.090.726,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089191	0,00	12,88	4.090.713,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089192	0,00	2,91	4.090.710,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089193	0,00	0,01	4.090.710,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089194	0,00	1,16	4.090.709,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089195	4,91	0,00	4.090.714,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089198	0,00	20,61	4.090.693,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089205	0,00	0,03	4.090.693,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089207	0,00	3,61	4.090.689,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089208	0,00	0,31	4.090.689,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089209	0,00	5,24	4.090.684,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089210	0,00	0,69	4.090.683,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089213	0,00	29,69	4.090.654,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089214	0,28	0,00	4.090.654,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089215	0,00	0,01	4.090.654,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089216	0,00	21,95	4.090.632,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089223	0,00	2,54	4.090.629,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089224	0,00	1,16	4.090.628,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089230	0,00	13,05	4.090.615,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089231	0,38	0,00	4.090.615,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089232	2,29	0,00	4.090.618,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089236	0,00	12,92	4.090.605,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089240	0,31	0,00	4.090.605,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089245	0,00	12,34	4.090.593,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089246	0,01	0,00	4.090.593,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089250	1,37	0,00	4.090.594,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089252	0,00	0,02	4.090.594,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089254	0,81	0,00	4.090.595,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089255	0,62	0,00	4.090.596,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089256	0,00	0,73	4.090.595,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089259	0,00	1,10	4.090.594,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089260	0,29	0,00	4.090.594,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089269	0,01	0,00	4.090.594,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089270	0,29	0,00	4.090.594,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089274	0,00	3,27	4.090.591,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089275	0,00	3,51	4.090.588,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089276	0,00	0,13	4.090.587,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089277	0,00	1,60	4.090.586,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089279	0,14	0,00	4.090.586,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089280	0,00	10,44	4.090.576,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089283	0,00	0,93	4.090.575,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089284	0,00	0,98	4.090.574,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089289	0,00	13,93	4.090.560,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089293	0,00	4,17	4.090.556,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089294	0,00	0,01	4.090.556,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089296	0,00	52,21	4.090.503,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089303	0,00	0,33	4.090.503,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089306	0,00	5,54	4.090.497,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089309	0,00	8,22	4.090.489,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	3.711.399,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18089315	0,00	0,52	4.090.489,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089316	0,57	0,00	4.090.489,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089318	0,04	0,00	4.090.489,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089319	0,00	5,14	4.090.484,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089322	0,00	14,87	4.090.469,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089324	0,00	6,46	4.090.463,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089326	0,93	0,00	4.090.464,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089333	0,00	13,31	4.090.450,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089334	0,26	0,00	4.090.451,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089336	0,00	2,91	4.090.448,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089338	0,00	7,60	4.090.440,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089339	0,00	1,87	4.090.438,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089342	0,00	45,28	4.090.393,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089345	0,00	9,66	4.090.383,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089347	0,00	0,98	4.090.382,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089351	0,75	0,00	4.090.383,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089352	0,00	46,83	4.090.336,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089353	14,41	0,00	4.090.351,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089355	0,00	5,42	4.090.345,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089357	0,00	7,61	4.090.338,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089358	0,00	0,06	4.090.338,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089361	9,30	0,00	4.090.347,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089362	0,00	3,11	4.090.344,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089370	0,00	3,09	4.090.341,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089371	0,00	6,99	4.090.334,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089375	0,00	13,23	4.090.321,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089378	0,00	11,99	4.090.309,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089385	0,00	51,14	4.090.257,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089389	0,51	0,00	4.090.258,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089390	0,00	12,10	4.090.246,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089391	0,40	0,00	4.090.246,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089392	0,00	3,55	4.090.243,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089406	0,00	0,83	4.090.242,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089408	0,00	6,72	4.090.235,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089409	1,21	0,00	4.090.236,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089413	0,00	4,31	4.090.232,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089415	0,00	20,60	4.090.211,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089416	0,00	5,73	4.090.206,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089420	0,00	1,11	4.090.205,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089421	0,00	4,62	4.090.200,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089426	0,00	4,85	4.090.195,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089428	0,00	29,44	4.090.166,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089442	0,00	3,01	4.090.163,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089451	0,00	256,12	4.089.907,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089452	1,20	0,00	4.089.908,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089457	0,25	0,00	4.089.908,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089462	0,00	0,01	4.089.908,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089463	0,00	4,93	4.089.903,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089469	0,47	0,00	4.089.904,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089472	0,00	8,57	4.089.895,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089475	0,00	9,99	4.089.885,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089477	0,00	0,01	4.089.885,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089482	0,00	11,69	4.089.873,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089492	0,02	0,00	4.089.873,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089494	0,00	24,67	4.089.849,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089496	0,00	2,78	4.089.846,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089498	0,00	167,65	4.089.678,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089499	0,09	0,00	4.089.678,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089500	0,00	0,41	4.089.678,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089501	0,21	0,00	4.089.678,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089502	0,00	1,57	4.089.676,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089507	11,60	0,00	4.089.688,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089518	0,00	3,51	4.089.685,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089519	0,00	1,23	4.089.683,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089521	0,00	23,18	4.089.660,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089522	0,00	0,02	4.089.660,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089524	0,00	52,32	4.089.608,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089526	0,00	6,09	4.089.602,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089530	0,01	0,00	4.089.602,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089532	0,00	5,96	4.089.596,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089534	0,00	32,00	4.089.564,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089538	0,00	0,55	4.089.563,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089539	0,37	0,00	4.089.564,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089544	0,00	0,03	4.089.564,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089551	3,66	0,00	4.089.567,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089553	0,00	19,47	4.089.548,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089555	0,00	26,47	4.089.521,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089556	0,00	0,01	4.089.521,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089558	4,26	0,00	4.089.526,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089560	0,00	31,37	4.089.494,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089562	0,00	1,98	4.089.492,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089563	0,00	47,12	4.089.445,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089564	0,00	3.317,58	4.086.128,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089565	0,00	11,25	4.086.116,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089566	0,00	17,75	4.086.099,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089567	0,00	11,95	4.086.087,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089570	0,00	2,10	4.086.084,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089577	2,08	0,00	4.086.087,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089578	0,00	3,30	4.086.083,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089579	0,00	7,94	4.086.075,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089580	0,00	1,67	4.086.074,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089588	2,52	0,00	4.086.076,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089590	0,00	2,24	4.086.074,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089591	0,00	2,11	4.086.072,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089600	18,38	0,00	4.086.090,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089601	0,00	0,09	4.086.090,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089609	0,00	52,17	4.086.038,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089610	0,00	0,93	4.086.037,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089616	0,00	0,15	4.086.037,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089620	0,00	10,53	4.086.026,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089621	0,00	0,39	4.086.026,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089622	0,00	30,78	4.085.995,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089623	0,37	0,00	4.085.996,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089625	0,51	0,00	4.085.996,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089631	0,00	1,18	4.085.995,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089639	0,00	0,01	4.085.995,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089645	0,00	0,04	4.085.995,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089647	0,00	10,28	4.085.985,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089650	0,00	2,94	4.085.982,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089651	0,00	349,32	4.085.632,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089652	0,00	15,80	4.085.616,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089653	0,00	9,13	4.085.607,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089654	0,00	25,00	4.085.582,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089655	0,00	9,77	4.085.573,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089656	0,00	2,93	4.085.570,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089657	0,00	191,90	4.085.378,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089658	18,57	0,00	4.085.396,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089662	0,00	14,69	4.085.382,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089665	0,00	64,00	4.085.318,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089666	0,00	0,62	4.085.317,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089667	0,00	7,10	4.085.310,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089668	0,07	0,00	4.085.310,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089669	0,00	140,67	4.085.169,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089670	0,00	4,43	4.085.165,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089674	0,00	17,88	4.085.147,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089675	11,60	0,00	4.085.159,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089677	0,00	25,00	4.085.134,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089678	0,00	9,80	4.085.124,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089680	0,00	43,45	4.085.080,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089681	0,00	4,16	4.085.076,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089682	0,00	15,98	4.085.060,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089683	0,00	4,50	4.085.056,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089687	0,00	905,28	4.084.150,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089688	0,00	1,51	4.084.149,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089689	0,00	216,35	4.083.933,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089690	0,00	215,52	4.083.717,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089691	0,32	0,00	4.083.717,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089692	0,00	47,06	4.083.670,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089693	0,00	46,88	4.083.623,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089694	0,00	2,50	4.083.621,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089695	0,37	0,00	4.083.621,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089696	0,00	23,00	4.083.598,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089697	0,00	69,13	4.083.529,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089705	0,00	44,10	4.083.485,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089706	0,00	9,59	4.083.475,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089707	0,00	0,18	4.083.475,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089708	0,00	6,16	4.083.469,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089710	0,00	8,13	4.083.461,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089711	0,00	34,62	4.083.426,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089716	0,00	10,77	4.083.416,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089719	0,00	62,53	4.083.353,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089720	0,00	1,76	4.083.351,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089722	0,00	19,69	4.083.332,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089723	4,68	0,00	4.083.336,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089724	0,00	102,85	4.083.233,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089725	0,00	0,03	4.083.233,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089726	0,20	0,00	4.083.234,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089727	0,00	55,70	4.083.178,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089729	0,00	17,98	4.083.160,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089730	0,00	36,52	4.083.123,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089731	0,00	51,14	4.083.072,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089735	0,00	47,10	4.083.025,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089738	0,00	2,16	4.083.023,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089739	0,00	9,87	4.083.013,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089740	0,00	267,47	4.082.746,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089743	0,00	9,74	4.082.736,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089745	0,00	16,00	4.082.720,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089746	0,00	15,00	4.082.705,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089747	0,00	15,00	4.082.690,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089750	0,00	27,91	4.082.662,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089751	0,00	257,10	4.082.405,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089754	0,00	11,03	4.082.394,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089756	0,00	212,61	4.082.181,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089757	0,00	19,53	4.082.162,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089761	0,00	8,19	4.082.154,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089765	0,00	29,69	4.082.124,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089766	0,00	0,41	4.082.123,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089767	0,00	1,23	4.082.122,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089768	0,00	3,25	4.082.119,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089769	0,00	0,02	4.082.119,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089770	0,00	50,88	4.082.068,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089772	0,00	6,01	4.082.062,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089773	0,03	0,00	4.082.062,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089774	0,00	12,68	4.082.049,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089776	0,00	8,80	4.082.041,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089778	0,00	7,91	4.082.033,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089779	0,00	231,60	4.081.801,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089782	0,00	6,11	4.081.795,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089785	0,00	76,00	4.081.719,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089786	0,00	1,05	4.081.718,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089787	0,00	0,76	4.081.717,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089792	0,00	145,09	4.081.572,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089793	0,00	31,09	4.081.541,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089794	0,00	144,00	4.081.397,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089796	1,06	0,00	4.081.398,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089797	0,00	287,50	4.081.111,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089798	37,00	0,00	4.081.148,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089799	0,00	2,92	4.081.145,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089801	0,27	0,00	4.081.145,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089803	0,00	3,68	4.081.141,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089805	0,00	200,47	4.080.941,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089807	0,00	18,30	4.080.922,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089810	6,40	0,00	4.080.929,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089811	0,00	0,44	4.080.928,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089812	0,00	0,41	4.080.928,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089813	0,03	0,00	4.080.928,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089814	0,00	829,40	4.080.099,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089816	0,00	6,50	4.080.092,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089817	0,00	154,74	4.079.937,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089818	0,00	0,02	4.079.937,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089822	0,00	5,07	4.079.932,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089823	3,33	0,00	4.079.936,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089827	0,00	7,77	4.079.928,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089829	0,00	40,00	4.079.888,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089830	0,00	2,76	4.079.885,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089831	0,00	6,98	4.079.878,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089832	0,00	3,38	4.079.875,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089835	0,00	6,50	4.079.868,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089836	0,00	1,32	4.079.867,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089837	0,00	5,97	4.079.861,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089838	0,00	0,01	4.079.861,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089840	0,00	4,75	4.079.856,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089841	0,00	22,00	4.079.834,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089843	0,00	6,40	4.079.828,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089847	0,00	14,35	4.079.813,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089848	1,75	0,00	4.079.815,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089849	0,00	79,04	4.079.736,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089851	0,00	3,75	4.079.732,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089853	0,00	12,52	4.079.720,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089854	0,58	0,00	4.079.720,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089855	0,00	2,40	4.079.718,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089857	0,00	12,98	4.079.705,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089859	0,00	55,10	4.079.650,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089860	8,80	0,00	4.079.659,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089861	0,00	12,88	4.079.646,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089863	0,00	2,86	4.079.643,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089864	0,00	2,27	4.079.641,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089865	0,00	7,64	4.079.633,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089866	0,00	12,84	4.079.620,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089867	1,11	0,00	4.079.621,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089868	0,00	14,93	4.079.606,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089869	0,00	181,24	4.079.425,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089871	0,00	15,09	4.079.410,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089874	0,00	0,55	4.079.410,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089875	1,35	0,00	4.079.411,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089876	0,00	2,11	4.079.409,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089879	0,00	7,66	4.079.401,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089880	0,00	9,90	4.079.391,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089881	0,51	0,00	4.079.392,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089883	0,00	80,69	4.079.311,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089885	0,00	13,41	4.079.298,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089886	0,00	2.614,74	4.076.683,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089887	0,00	221,51	4.076.461,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089890	0,00	2,91	4.076.459,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089893	0,00	17,44	4.076.441,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089894	0,00	1,96	4.076.439,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089895	0,00	1,02	4.076.438,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089896	0,00	196,00	4.076.242,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089900	0,00	2,84	4.076.239,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	3.711.399,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18089901	0,04	0,00	4.076.239,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089902	0,00	0,68	4.076.239,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089904	0,00	25,76	4.076.213,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089906	0,00	12,31	4.076.201,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089907	0,00	23,14	4.076.177,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089912	0,27	0,00	4.076.178,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089913	0,00	351,03	4.075.827,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089915	0,16	0,00	4.075.827,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089917	0,00	172,83	4.075.654,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089919	0,00	8,66	4.075.645,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089921	0,00	12,73	4.075.633,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089923	0,00	2,24	4.075.630,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089924	0,00	167,04	4.075.463,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089928	0,00	20,60	4.075.443,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089929	0,00	62,99	4.075.380,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089931	0,00	0,01	4.075.380,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089932	0,00	2,32	4.075.377,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089934	0,00	2,67	4.075.375,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089935	0,00	124,11	4.075.375,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089937	0,00	76,40	4.075.251,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089938	0,00	6,01	4.075.174,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089940	0,00	10,78	4.075.168,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089941	0,00	214,68	4.075.157,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089942	0,00	4,09	4.074.943,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089947	0,00	9,87	4.074.939,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089951	0,00	11,30	4.074.929,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089953	0,00	1,03	4.074.917,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089954	0,06	0,00	4.074.916,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089955	0,00	1,69	4.074.917,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089956	0,00	5,68	4.074.915,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089957	0,00	0,68	4.074.909,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089959	0,00	152,92	4.074.908,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089960	0,00	3,22	4.074.908,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089962	0,00	6,03	4.074.756,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089965	0,00	1,78	4.074.752,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089966	0,00	3,99	4.074.746,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089969	0,00	45,00	4.074.745,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					4.074.741,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
					4.074.696,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089970	0,00	267,20	4.074.428,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089971	0,00	7,20	4.074.421,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089973	0,00	13,37	4.074.408,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089974	0,00	60,00	4.074.348,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089975	0,00	2,71	4.074.345,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089977	0,00	6,50	4.074.339,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089978	0,00	2,17	4.074.336,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089979	0,00	14,79	4.074.322,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089982	0,00	25,00	4.074.297,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089983	0,00	5,97	4.074.291,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089984	0,00	99,37	4.074.191,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089985	0,00	40,05	4.074.151,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089988	0,00	57,00	4.074.094,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089990	0,00	8,70	4.074.086,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089992	0,00	63,02	4.074.022,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089994	0,00	21,52	4.074.001,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089995	4,49	0,00	4.074.005,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089996	0,00	34,86	4.073.971,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090000	0,00	0,90	4.073.970,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090001	0,00	1,13	4.073.969,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090002	0,00	22,98	4.073.946,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090003	0,00	3,11	4.073.942,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090004	0,00	30,37	4.073.912,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090005	0,49	0,00	4.073.913,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090006	0,00	15,00	4.073.898,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090007	0,00	33,15	4.073.864,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090008	0,00	8,84	4.073.856,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090009	0,00	3,47	4.073.852,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090010	0,00	24,03	4.073.828,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090013	0,00	12,00	4.073.816,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090014	0,00	3,51	4.073.813,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090015	0,00	0,26	4.073.812,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090016	0,00	31,45	4.073.781,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090017	0,38	0,00	4.073.781,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090018	0,00	50,00	4.073.731,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090019	0,00	25,50	4.073.706,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090020	0,16	0,00	4.073.706,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	3.711.399,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18090021	0,00	1,39	4.073.705,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090022	0,00	6,50	4.073.698,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090023	0,00	1,40	4.073.697,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090025	0,00	122,26	4.073.574,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090027	0,00	123,21	4.073.451,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090029	0,00	19,69	4.073.431,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090032	0,00	59,75	4.073.372,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090033	0,00	75,00	4.073.297,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090034	0,00	0,59	4.073.296,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090036	0,00	10,07	4.073.286,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090037	0,00	15,00	4.073.271,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090038	0,00	1,35	4.073.270,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090039	0,00	510,12	4.072.760,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090041	0,00	2,36	4.072.757,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090043	0,00	0,52	4.072.757,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090044	0,00	79,38	4.072.677,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090045	0,00	4,32	4.072.673,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090046	0,00	3,60	4.072.669,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090047	0,00	162,65	4.072.507,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090049	0,00	243,13	4.072.264,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090050	0,00	2,74	4.072.261,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090051	0,00	13,48	4.072.247,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090052	0,00	3,15	4.072.244,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090054	1,51	0,00	4.072.246,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090055	0,00	19,80	4.072.226,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090057	0,00	21,58	4.072.204,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090058	0,00	3,94	4.072.200,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090061	0,00	12,28	4.072.188,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090063	0,00	15,12	4.072.173,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090065	0,00	2,76	4.072.170,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090066	0,00	0,29	4.072.170,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090067	0,00	263,58	4.071.906,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090069	0,00	3,00	4.071.903,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090073	0,00	461,95	4.071.441,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090074	14,46	0,00	4.071.456,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090076	0,00	205,27	4.071.251,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090077	0,00	62,67	4.071.188,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090078	0,00	9,87	4.071.178,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090079	0,00	92,00	4.071.086,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090080	0,00	116,92	4.070.969,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090081	0,00	50,01	4.070.919,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090083	0,00	1,78	4.070.917,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090085	0,00	0,12	4.070.917,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090086	0,00	53,43	4.070.864,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090087	0,43	0,00	4.070.864,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090088	0,00	25,00	4.070.839,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090089	0,00	15,07	4.070.824,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090090	0,10	0,00	4.070.824,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090091	0,00	14,19	4.070.810,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090093	0,00	3,52	4.070.807,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090095	0,00	10,62	4.070.796,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090096	0,00	3,10	4.070.793,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090097	0,00	0,01	4.070.793,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090098	0,00	6,99	4.070.786,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090099	2,35	0,00	4.070.788,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090102	0,00	9,67	4.070.779,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090103	0,00	11,04	4.070.768,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090104	0,00	111,29	4.070.656,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090106	0,00	45,28	4.070.611,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090107	0,00	6,23	4.070.605,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090108	0,00	43,58	4.070.561,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090109	0,00	1,95	4.070.559,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090110	0,00	0,12	4.070.559,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090111	0,00	29,77	4.070.529,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090112	0,00	83,67	4.070.446,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090113	0,00	1,57	4.070.444,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090115	0,00	67,64	4.070.376,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090116	0,00	13,27	4.070.363,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090117	0,62	0,00	4.070.364,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090118	0,00	112,92	4.070.251,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090119	0,00	367,35	4.069.884,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090120	0,00	40,11	4.069.843,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090122	0,00	4,51	4.069.839,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090123	0,18	0,00	4.069.839,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090124	0,00	10,98	4.069.828,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090125	0,00	17,58	4.069.811,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090126	0,00	14,87	4.069.796,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090127	0,00	15,00	4.069.781,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090129	0,00	6,78	4.069.774,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090130	0,00	1,64	4.069.772,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090131	0,00	38,67	4.069.734,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090133	0,00	5,03	4.069.729,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090135	0,00	116,33	4.069.612,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090140	0,00	184,00	4.069.428,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090141	0,00	9,32	4.069.419,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090142	0,00	2,24	4.069.417,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090146	0,04	0,00	4.069.417,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090150	0,00	16,09	4.069.401,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090156	0,00	0,49	4.069.400,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090160	0,00	0,08	4.069.400,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090166	0,00	1.084,63	4.068.315,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090167	1,87	0,00	4.068.317,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090168	0,00	0,69	4.068.317,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090169	0,00	0,05	4.068.317,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090170	0,00	2,31	4.068.314,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090171	0,00	1,65	4.068.313,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090172	0,29	0,00	4.068.313,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090176	0,00	1,16	4.068.312,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090177	0,00	3,15	4.068.309,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090179	0,27	0,00	4.068.309,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090181	0,00	3,55	4.068.305,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090182	0,00	2,54	4.068.303,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090183	0,00	12,88	4.068.290,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090184	0,00	0,50	4.068.289,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090185	0,00	2,22	4.068.287,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090187	0,58	0,00	4.068.288,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090191	0,00	1,46	4.068.286,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090199	0,62	0,00	4.068.287,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090200	0,00	1,85	4.068.285,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090202	0,00	15,46	4.068.270,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090203	0,00	3,91	4.068.266,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090206	10,40	0,00	4.068.276,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090209	0,00	0,53	4.068.276,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090212	0,00	13,36	4.068.262,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090216	0,00	0,02	4.068.262,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090218	12,20	0,00	4.068.274,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090224	0,00	0,46	4.068.274,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090225	0,27	0,00	4.068.274,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090229	0,00	0,12	4.068.274,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090237	0,02	0,00	4.068.274,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090254	0,00	585,31	4.067.689,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090255	10,48	0,00	4.067.699,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090259	0,00	14,80	4.067.684,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090260	0,00	1,31	4.067.683,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090262	0,00	0,15	4.067.683,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090264	0,00	0,23	4.067.683,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090271	0,81	0,00	4.067.684,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090275	0,00	29,73	4.067.654,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090283	0,00	0,53	4.067.653,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090286	0,29	0,00	4.067.654,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090291	0,00	43,04	4.067.611,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090293	0,00	0,12	4.067.610,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090294	0,00	3,35	4.067.607,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090295	0,00	0,52	4.067.607,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090296	0,41	0,00	4.067.607,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090308	0,00	10,37	4.067.597,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090309	0,00	1,62	4.067.595,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090323	0,00	0,93	4.067.594,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090324	0,00	0,39	4.067.594,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090326	0,12	0,00	4.067.594,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090328	0,00	26,10	4.067.568,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090332	0,00	684,37	4.066.883,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090339	0,00	6,03	4.066.877,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090341	0,02	0,00	4.066.877,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090342	0,00	2,60	4.066.875,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090343	0,00	0,01	4.066.875,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090344	0,00	0,02	4.066.875,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090346	0,00	0,41	4.066.874,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090358	0,00	120,53	4.066.754,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090359	0,68	0,00	4.066.754,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090360	0,19	0,00	4.066.755,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090362	0,00	0,90	4.066.754,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090363	0,00	0,27	4.066.753,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090364	0,00	43,32	4.066.710,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090365	0,34	0,00	4.066.710,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090378	0,00	9,90	4.066.701,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090379	0,93	0,00	4.066.701,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090380	0,04	0,00	4.066.701,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090382	0,00	5,65	4.066.696,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090384	0,00	586,50	4.066.109,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090385	8,49	0,00	4.066.118,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090386	0,00	1,48	4.066.116,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090393	0,00	0,01	4.066.116,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090394	0,00	5,82	4.066.111,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090399	0,00	0,04	4.066.110,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090401	0,05	0,00	4.066.111,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090403	0,00	0,12	4.066.110,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090404	0,00	0,03	4.066.110,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090405	0,00	0,10	4.066.110,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090409	0,27	0,00	4.066.111,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090411	0,31	0,00	4.066.111,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090415	0,00	0,10	4.066.111,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090419	0,01	0,00	4.066.111,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090420	0,00	0,28	4.066.110,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090423	0,09	0,00	4.066.111,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090426	0,00	0,25	4.066.110,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090428	0,04	0,00	4.066.110,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090431	0,00	0,15	4.066.110,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090432	0,54	0,00	4.066.111,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090435	0,00	0,15	4.066.111,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090436	0,01	0,00	4.066.111,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090438	0,54	0,00	4.066.111,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090439	0,00	0,10	4.066.111,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090440	0,00	0,12	4.066.111,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090442	0,31	0,00	4.066.111,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090446	0,00	0,25	4.066.111,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090450	0,00	0,03	4.066.111,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090451	0,00	0,10	4.066.111,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090453	0,05	0,00	4.066.111,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090458	0,27	0,00	4.066.111,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090459	0,00	0,04	4.066.111,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090460	0,00	0,28	4.066.111,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090464	0,09	0,00	4.066.111,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090469	0,05	0,00	4.066.111,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090472	0,31	0,00	4.066.111,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090473	0,00	0,15	4.066.111,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090477	0,00	0,04	4.066.111,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090478	0,00	0,13	4.066.111,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090479	0,04	0,00	4.066.111,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090483	0,00	0,28	4.066.111,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090484	0,00	0,25	4.066.111,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090488	0,00	0,03	4.066.110,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090492	0,00	0,10	4.066.110,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090494	0,09	0,00	4.066.110,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090498	0,00	0,10	4.066.110,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090499	0,27	0,00	4.066.111,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090500	0,01	0,00	4.066.111,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090501	0,54	0,00	4.066.111,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090502	0,00	0,12	4.066.111,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090506	0,05	0,00	4.066.111,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090509	0,00	0,28	4.066.111,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090510	0,00	0,03	4.066.111,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090512	0,00	0,04	4.066.111,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090515	0,09	0,00	4.066.111,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090516	0,00	0,10	4.066.111,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090518	0,01	0,00	4.066.111,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090520	0,00	0,12	4.066.111,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090525	0,54	0,00	4.066.111,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090526	0,00	0,25	4.066.111,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090528	0,05	0,00	4.066.111,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090531	0,00	0,10	4.066.111,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090533	0,31	0,00	4.066.111,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090535	0,04	0,00	4.066.111,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090540	0,00	0,15	4.066.111,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090543	0,27	0,00	4.066.111,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090546	0,05	0,00	4.066.111,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090549	0,01	0,00	4.066.111,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090552	0,09	0,00	4.066.112,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090553	0,00	0,12	4.066.111,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090557	0,00	0,10	4.066.111,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090559	0,27	0,00	4.066.112,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090563	0,00	0,25	4.066.111,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090566	0,00	0,03	4.066.111,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090567	0,00	0,15	4.066.111,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090569	0,04	0,00	4.066.111,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090571	0,31	0,00	4.066.111,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090572	0,54	0,00	4.066.112,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090573	0,00	0,04	4.066.112,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090574	0,00	0,10	4.066.112,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090577	0,00	0,28	4.066.112,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090583	0,00	0,03	4.066.112,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090586	0,01	0,00	4.066.112,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090588	0,00	0,15	4.066.111,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090589	0,00	0,12	4.066.111,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090590	0,00	0,04	4.066.111,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090592	0,09	0,00	4.066.111,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090595	0,00	0,10	4.066.111,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090600	0,00	0,28	4.066.111,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090605	0,04	0,00	4.066.111,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090606	0,00	0,25	4.066.111,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090608	0,27	0,00	4.066.111,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090610	0,54	0,00	4.066.112,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090611	0,00	0,10	4.066.111,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090613	0,05	0,00	4.066.112,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090619	0,31	0,00	4.066.112,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090620	0,54	0,00	4.066.112,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090627	0,00	0,28	4.066.112,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090628	0,00	0,12	4.066.112,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090629	0,09	0,00	4.066.112,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090630	0,00	0,15	4.066.112,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090631	0,00	0,10	4.066.112,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090633	0,27	0,00	4.066.112,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090637	0,04	0,00	4.066.112,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090638	0,00	0,03	4.066.112,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090642	0,00	0,10	4.066.112,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090644	0,31	0,00	4.066.112,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090645	0,05	0,00	4.066.112,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090647	0,00	0,04	4.066.112,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090649	0,00	0,25	4.066.112,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090652	0,01	0,00	4.066.112,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090656	0,00	0,12	4.066.112,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090664	0,31	0,00	4.066.112,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090669	0,04	0,00	4.066.112,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090670	0,01	0,00	4.066.112,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090672	0,00	0,10	4.066.112,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090673	0,09	0,00	4.066.112,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090675	0,00	0,15	4.066.112,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090676	0,27	0,00	4.066.112,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090677	0,05	0,00	4.066.112,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090678	0,00	0,04	4.066.112,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090682	0,00	0,28	4.066.112,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090683	0,54	0,00	4.066.113,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090685	0,00	0,10	4.066.113,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090687	0,00	0,03	4.066.113,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090691	0,00	0,25	4.066.112,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090692	0,09	0,00	4.066.112,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090693	0,00	0,15	4.066.112,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090694	0,00	0,12	4.066.112,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090700	0,01	0,00	4.066.112,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090703	0,00	0,10	4.066.112,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090704	0,04	0,00	4.066.112,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090706	0,05	0,00	4.066.112,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090707	0,00	0,28	4.066.112,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090708	0,00	0,25	4.066.112,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090719	0,00	0,04	4.066.112,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090720	0,00	0,03	4.066.112,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090724	0,00	0,10	4.066.111,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090725	0,54	0,00	4.066.112,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090726	0,31	0,00	4.066.112,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090727	0,27	0,00	4.066.113,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090729	0,00	0,15	4.066.112,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090732	0,54	0,00	4.066.113,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090733	0,00	0,12	4.066.113,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090744	0,00	0,10	4.066.113,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090745	0,27	0,00	4.066.113,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090746	0,04	0,00	4.066.113,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090747	0,00	0,03	4.066.113,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090748	0,05	0,00	4.066.113,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090753	0,00	0,10	4.066.113,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090754	0,31	0,00	4.066.113,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090755	0,01	0,00	4.066.113,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090756	0,00	0,04	4.066.113,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090758	0,00	0,28	4.066.113,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090759	0,09	0,00	4.066.113,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090760	0,00	0,25	4.066.113,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090764	0,02	0,00	4.066.113,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090765	0,16	0,00	4.066.113,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090767	0,01	0,00	4.066.113,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090768	0,04	0,00	4.066.113,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090772	0,03	0,00	4.066.113,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090774	0,03	0,00	4.066.113,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090775	0,00	0,02	4.066.113,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090784	0,03	0,00	4.066.113,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090785	0,16	0,00	4.066.113,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090786	0,01	0,00	4.066.113,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090792	0,03	0,00	4.066.113,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090793	0,02	0,00	4.066.113,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090795	0,04	0,00	4.066.113,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090797	0,01	0,00	4.066.113,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090799	0,00	0,02	4.066.113,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090803	0,04	0,00	4.066.113,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090804	0,01	0,00	4.066.113,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090805	0,03	0,00	4.066.113,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090807	0,03	0,00	4.066.113,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090808	0,16	0,00	4.066.114,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090813	0,00	0,02	4.066.114,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090815	0,02	0,00	4.066.114,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090828	0,00	0,25	4.066.113,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090829	0,00	0,10	4.066.113,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090831	0,31	0,00	4.066.114,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090832	0,00	0,12	4.066.113,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090839	0,14	0,00	4.066.114,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090849	0,00	0,15	4.066.113,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090851	0,00	0,04	4.066.113,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090856	0,01	0,00	4.066.113,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090858	0,54	0,00	4.066.114,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090859	0,00	0,10	4.066.114,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090860	0,00	0,28	4.066.114,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090862	0,09	0,00	4.066.114,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090863	0,00	0,03	4.066.114,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090864	0,04	0,00	4.066.114,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090865	0,05	0,00	4.066.114,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090867	0,27	0,00	4.066.114,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090868	0,00	0,04	4.066.114,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090872	0,05	0,00	4.066.114,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090879	0,00	0,10	4.066.114,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090883	0,00	0,12	4.066.114,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090884	0,00	0,28	4.066.114,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090885	0,00	0,25	4.066.113,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090886	0,00	0,15	4.066.113,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090888	0,31	0,00	4.066.113,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090889	0,01	0,00	4.066.113,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090891	0,54	0,00	4.066.114,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090892	0,04	0,00	4.066.114,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090894	0,00	0,03	4.066.114,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090899	0,09	0,00	4.066.114,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090901	0,00	0,10	4.066.114,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090904	0,00	0,25	4.066.114,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090905	0,27	0,00	4.066.114,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090909	0,00	0,15	4.066.114,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090912	0,04	0,00	4.066.114,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090916	0,00	0,28	4.066.114,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090918	0,00	0,10	4.066.113,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090921	0,00	0,04	4.066.113,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090923	0,00	0,03	4.066.113,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090925	0,01	0,00	4.066.113,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090926	0,31	0,00	4.066.114,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090927	0,09	0,00	4.066.114,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090928	0,54	0,00	4.066.114,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090929	0,05	0,00	4.066.114,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090930	0,00	0,10	4.066.114,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090936	0,00	0,12	4.066.114,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090940	0,05	0,00	4.066.114,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090941	0,04	0,00	4.066.114,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090945	0,00	0,15	4.066.114,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090951	0,00	0,12	4.066.114,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090953	0,27	0,00	4.066.114,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090955	0,01	0,00	4.066.114,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090958	0,00	0,10	4.066.114,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090961	0,00	0,10	4.066.114,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090964	0,54	0,00	4.066.115,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090965	0,00	0,04	4.066.115,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090969	0,00	0,28	4.066.114,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090970	0,00	0,25	4.066.114,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090971	0,00	0,03	4.066.114,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090972	0,31	0,00	4.066.114,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090973	0,09	0,00	4.066.114,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090975	0,00	0,25	4.066.114,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090977	0,00	0,10	4.066.114,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090979	0,27	0,00	4.066.114,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090980	0,00	0,03	4.066.114,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090982	0,01	0,00	4.066.114,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090986	0,00	0,10	4.066.114,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090990	0,54	0,00	4.066.115,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090992	0,00	0,04	4.066.115,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090994	0,05	0,00	4.066.115,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090995	0,04	0,00	4.066.115,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090999	0,00	0,28	4.066.115,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091002	0,00	0,15	4.066.114,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091006	0,09	0,00	4.066.114,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091009	0,00	0,12	4.066.114,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091011	0,31	0,00	4.066.115,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091012	0,00	0,10	4.066.115,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091019	0,27	0,00	4.066.115,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091021	0,00	0,03	4.066.115,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091023	0,54	0,00	4.066.115,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091024	0,09	0,00	4.066.115,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091026	0,00	0,04	4.066.115,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091030	0,00	0,25	4.066.115,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091031	0,04	0,00	4.066.115,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091032	0,31	0,00	4.066.116,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091036	0,00	0,28	4.066.115,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091037	0,01	0,00	4.066.115,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091038	0,05	0,00	4.066.115,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091041	0,00	0,15	4.066.115,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091046	0,00	0,12	4.066.115,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091047	0,00	0,10	4.066.115,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091055	0,54	0,00	4.066.115,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091056	0,00	0,25	4.066.115,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091059	0,00	0,28	4.066.115,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091062	0,05	0,00	4.066.115,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091063	0,00	0,12	4.066.115,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091064	0,00	0,04	4.066.115,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091066	0,14	0,00	4.066.115,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091068	0,00	0,15	4.066.115,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091070	0,01	0,00	4.066.115,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091072	0,00	0,03	4.066.115,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091074	0,31	0,00	4.066.115,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091078	0,04	0,00	4.066.115,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091080	0,00	0,10	4.066.115,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091081	0,00	0,10	4.066.115,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091084	0,09	0,00	4.066.115,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091087	0,00	0,25	4.066.115,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091088	0,05	0,00	4.066.115,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18091089	0,00	0,28	4.066.115,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091090	0,00	0,15	4.066.114,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091094	0,01	0,00	4.066.114,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091096	0,04	0,00	4.066.114,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091098	0,00	0,10	4.066.114,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091100	0,00	0,03	4.066.114,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091107	0,27	0,00	4.066.115,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091108	0,00	0,04	4.066.115,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091114	0,09	0,00	4.066.115,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091116	0,00	0,12	4.066.115,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091121	0,54	0,00	4.066.115,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091122	0,31	0,00	4.066.115,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091123	0,00	0,10	4.066.115,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091127	0,00	0,25	4.066.115,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091129	0,05	0,00	4.066.115,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091130	0,00	0,04	4.066.115,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091135	0,31	0,00	4.066.115,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091136	0,00	0,15	4.066.115,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091138	0,27	0,00	4.066.115,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091141	0,04	0,00	4.066.116,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091144	0,54	0,00	4.066.116,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091145	0,00	0,10	4.066.116,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091147	0,01	0,00	4.066.116,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091149	0,00	0,28	4.066.116,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091154	0,00	0,03	4.066.116,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091155	0,00	0,12	4.066.116,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091158	0,00	0,20	4.066.115,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091162	0,09	0,00	4.066.115,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091165	0,01	0,00	4.066.115,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091166	0,54	0,00	4.066.116,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091168	0,00	0,15	4.066.116,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091170	0,27	0,00	4.066.116,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091175	0,00	0,04	4.066.116,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091178	0,04	0,00	4.066.116,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091179	0,09	0,00	4.066.116,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091181	0,00	0,10	4.066.116,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091186	0,00	0,10	4.066.116,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.711.399,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18091188	0,05	0,00	4.066.116,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091190	0,00	0,03	4.066.116,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091191	0,31	0,00	4.066.116,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091193	0,00	0,28	4.066.116,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091198	0,00	0,12	4.066.116,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091199	0,00	0,25	4.066.116,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091202	0,00	0,12	4.066.116,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091204	0,00	0,15	4.066.115,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091207	0,01	0,00	4.066.115,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091210	0,09	0,00	4.066.115,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091212	0,31	0,00	4.066.116,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091213	0,00	0,28	4.066.116,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091219	0,00	0,25	4.066.115,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091220	0,00	0,10	4.066.115,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091221	0,54	0,00	4.066.116,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091225	0,00	0,03	4.066.116,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091226	0,05	0,00	4.066.116,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091228	0,27	0,00	4.066.116,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091230	0,00	0,04	4.066.116,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091233	0,00	0,10	4.066.116,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091237	0,04	0,00	4.066.116,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091240	0,00	0,28	4.066.116,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091241	0,00	0,10	4.066.116,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091244	0,27	0,00	4.066.116,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091246	0,00	0,04	4.066.116,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091249	0,05	0,00	4.066.116,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091250	0,00	0,15	4.066.116,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091252	0,54	0,00	4.066.116,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091254	0,09	0,00	4.066.116,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091258	0,31	0,00	4.066.117,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091261	0,00	0,25	4.066.116,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091263	0,01	0,00	4.066.116,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091268	0,00	0,03	4.066.116,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091270	0,00	0,10	4.066.116,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091271	0,00	0,12	4.066.116,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091273	0,04	0,00	4.066.116,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	3.711.399,93
						<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	
			383.726,43	29.009,73	4.066.116,63		

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	24.916,62
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	42069	18088168	2.545,34	0,00	27.461,96		
			2.545,34	0,00	27.461,96	<=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	56.799,82
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	42069	18088361	6.777,87	0,00	63.577,69		
			6.777,87	0,00	63.577,69	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	199.994,34
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	41765	5	0,00	0,05	199.994,29		
	42069	18088358	18.871,89	0,00	218.866,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			18.871,89	0,05	218.866,18	<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA						Saldo Anterior:	9.721.432,11
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA NOV/2024	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	670.663,94	9.050.768,17		
31/12/2024	41765	6	0,10	0,00	9.050.768,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088382	734.436,63	0,00	9.785.204,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088625	0,00	89,15	9.785.115,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088626	0,00	15,49	9.785.100,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088627	0,00	23,47	9.785.076,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088629	0,00	9,02	9.785.067,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088630	152,76	0,00	9.785.220,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088631	0,00	61,38	9.785.159,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088632	3,91	0,00	9.785.163,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088633	0,00	98,35	9.785.064,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088635	0,00	83,49	9.784.981,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088637	0,00	1.174,70	9.783.806,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088638	0,00	105,61	9.783.700,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088639	0,00	300,05	9.783.400,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088640	0,00	84,27	9.783.316,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088643	52,20	0,00	9.783.368,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088644	0,00	218,67	9.783.150,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA						Saldo Anterior:	9.721.432,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	42069	18088645	27,62	0,00	9.783.177,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088646	9,02	0,00	9.783.186,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088647	0,00	52,20	9.783.134,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088649	83,49	0,00	9.783.218,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088650	23,47	0,00	9.783.241,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088651	84,27	0,00	9.783.325,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088652	89,15	0,00	9.783.414,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088653	61,38	0,00	9.783.476,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088654	0,00	3,91	9.783.472,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088655	218,67	0,00	9.783.691,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088658	0,00	152,76	9.783.538,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088659	98,35	0,00	9.783.636,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088660	105,61	0,00	9.783.742,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088662	0,00	27,62	9.783.714,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088663	15,49	0,00	9.783.730,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088664	300,05	0,00	9.784.030,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088665	1.174,70	0,00	9.785.204,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42312	18221001	685.270,81	0,00	10.470.475,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			1.422.207,68	673.164,08	10.470.475,71	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA DEZ/2024	
						<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA	

Conta Analítica: 16400 3.2.1.30.01.006 - ROUPARIA						Saldo Anterior:	40,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088386	6,00	0,00	46,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			6,00	0,00	46,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	564.496,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41765	8	0,03	0,00	564.496,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088230	63.086,45	0,00	627.583,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			63.086,48	0,00	627.583,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
						<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA						Saldo Anterior:	646,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088388	20,06	0,00	666,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			20,06	0,00	666,90	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	27.113,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41765	7	0,02	0,00	27.113,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088363	1.579,01	0,00	28.692,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088392	0,00	89,69	28.603,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			1.579,03	89,69	28.603,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
						<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	4.760.202,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41765	3	4,12	0,00	4.760.206,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088180	0,00	26,13	4.760.180,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088222	0,91	0,00	4.760.180,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088237	1,19	0,00	4.760.182,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088252	508.819,15	0,00	5.269.001,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088253	0,00	116,72	5.268.884,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088266	43,47	0,00	5.268.928,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088270	0,02	0,00	5.268.928,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088288	0,00	2,13	5.268.925,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088294	0,00	0,19	5.268.925,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088320	0,00	17,29	5.268.908,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088322	0,08	0,00	5.268.908,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088336	1,90	0,00	5.268.910,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088352	0,00	0,01	5.268.910,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088357	0,33	0,00	5.268.910,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088396	14,97	0,00	5.268.925,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088397	3,74	0,00	5.268.929,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088398	0,36	0,00	5.268.929,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088400	0,00	2,94	5.268.926,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088402	0,00	6,56	5.268.920,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088404	0,00	10,48	5.268.909,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088405	0,00	9,46	5.268.900,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088406	10,18	0,00	5.268.910,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088409	0,00	8,59	5.268.901,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088412	1,81	0,00	5.268.903,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088416	0,00	0,36	5.268.903,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088417	1,71	0,00	5.268.905,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088420	0,00	42,62	5.268.862,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088421	0,00	30,44	5.268.832,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088422	25,40	0,00	5.268.857,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088427	60,01	0,00	5.268.917,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088428	0,00	13,44	5.268.904,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088429	0,00	6,10	5.268.897,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088432	2,98	0,00	5.268.900,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088435	0,00	19,28	5.268.881,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088436	116,72	0,00	5.268.998,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088438	10,58	0,00	5.269.008,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088439	0,00	2,41	5.269.006,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088440	57,59	0,00	5.269.064,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088443	7,32	0,00	5.269.071,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088444	0,00	61,50	5.269.009,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088445	0,00	0,09	5.269.009,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088448	0,29	0,00	5.269.010,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088449	13,71	0,00	5.269.023,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088451	19,45	0,00	5.269.043,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088455	0,00	17,42	5.269.025,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088456	44,92	0,00	5.269.070,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088457	0,00	283,31	5.268.787,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088458	0,00	73,17	5.268.714,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088459	0,76	0,00	5.268.715,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088460	11,23	0,00	5.268.726,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088461	282,90	0,00	5.269.009,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088462	0,00	3,42	5.269.005,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088463	0,00	1,96	5.269.003,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088464	9,34	0,00	5.269.013,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088466	0,00	10,36	5.269.002,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088467	0,00	19,31	5.268.983,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088468	0,00	0,10	5.268.983,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088469	141,26	0,00	5.269.124,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088470	149,97	0,00	5.269.274,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088472	82,58	0,00	5.269.357,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088473	0,00	61,58	5.269.295,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088475	0,02	0,00	5.269.295,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088476	0,00	5,48	5.269.290,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088479	0,47	0,00	5.269.290,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088480	0,00	0,79	5.269.289,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088481	7,45	0,00	5.269.297,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088483	18,93	0,00	5.269.316,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088484	0,00	9,47	5.269.306,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088485	0,00	0,06	5.269.306,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088486	0,00	8,75	5.269.297,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088488	0,00	0,02	5.269.297,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088489	7,80	0,00	5.269.305,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088494	0,11	0,00	5.269.305,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088497	5,98	0,00	5.269.311,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088499	0,00	1,88	5.269.309,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088501	0,00	0,75	5.269.309,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088502	0,00	0,03	5.269.309,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088503	60,37	0,00	5.269.369,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088507	15,69	0,00	5.269.385,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088508	0,00	17,28	5.269.367,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088509	0,00	17,41	5.269.350,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088510	10,64	0,00	5.269.361,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088511	80,67	0,00	5.269.441,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088513	0,00	1,30	5.269.440,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088514	0,00	4,17	5.269.436,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088518	0,01	0,00	5.269.436,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088519	0,08	0,00	5.269.436,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088520	0,00	19,10	5.269.417,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088522	2,74	0,00	5.269.420,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088523	0,00	10,80	5.269.409,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088524	30,33	0,00	5.269.439,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088525	0,58	0,00	5.269.440,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088527	3,01	0,00	5.269.443,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088528	241,82	0,00	5.269.685,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088529	4,44	0,00	5.269.689,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088530	0,00	3,35	5.269.686,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088532	25,92	0,00	5.269.712,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088533	0,00	38,11	5.269.673,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088541	135,74	0,00	5.269.809,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088546	0,00	20,00	5.269.789,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088548	1,62	0,00	5.269.791,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088549	0,00	1,99	5.269.789,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088550	0,00	34,24	5.269.755,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088553	112,33	0,00	5.269.867,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088555	98,98	0,00	5.269.966,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088556	9,68	0,00	5.269.976,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088559	0,00	1,22	5.269.974,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088560	17,07	0,00	5.269.991,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088561	12,52	0,00	5.270.004,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088564	2,87	0,00	5.270.007,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088565	0,11	0,00	5.270.007,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088569	0,00	7,17	5.270.000,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088570	0,00	0,14	5.270.000,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088571	37,82	0,00	5.270.037,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088572	4,25	0,00	5.270.042,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088575	0,00	6,68	5.270.035,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088576	0,00	0,31	5.270.035,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088579	0,03	0,00	5.270.035,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088580	1.250,16	0,00	5.271.285,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088581	0,00	16,69	5.271.268,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088583	3,82	0,00	5.271.272,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088584	0,00	2,25	5.271.270,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088589	140,01	0,00	5.271.410,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088591	1,14	0,00	5.271.411,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088592	1,32	0,00	5.271.412,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088594	0,00	21,06	5.271.391,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088595	1,62	0,00	5.271.393,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088598	0,00	0,05	5.271.393,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088600	0,00	35,30	5.271.357,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088602	0,57	0,00	5.271.358,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088603	0,00	27,30	5.271.331,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088605	0,00	22,60	5.271.308,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088606	0,00	20,46	5.271.288,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088607	0,00	29,36	5.271.258,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088608	0,13	0,00	5.271.258,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088609	0,00	19,97	5.271.238,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088611	103,77	0,00	5.271.342,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088612	0,00	7,97	5.271.334,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088613	10,55	0,00	5.271.345,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088614	11,25	0,00	5.271.356,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088616	0,95	0,00	5.271.357,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088619	0,00	1,11	5.271.356,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088620	0,00	0,08	5.271.356,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088621	0,00	1,30	5.271.355,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088622	0,00	54,43	5.271.300,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088624	142,86	0,00	5.271.443,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088671	0,00	69,18	5.271.374,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088673	13,40	0,00	5.271.387,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088674	9,47	0,00	5.271.397,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088675	53,67	0,00	5.271.450,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088676	0,00	52,28	5.271.398,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088677	0,00	234,21	5.271.164,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088678	0,00	146,89	5.271.017,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088680	0,00	966,62	5.270.050,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088681	245,42	0,00	5.270.296,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088683	0,00	0,58	5.270.295,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088684	0,00	0,06	5.270.295,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088685	0,00	0,15	5.270.295,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088686	0,00	1,86	5.270.293,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088687	0,61	0,00	5.270.294,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088688	0,00	1,78	5.270.292,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088689	0,00	1,76	5.270.290,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088690	0,00	7,32	5.270.283,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088691	0,00	16,08	5.270.267,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088692	0,00	0,28	5.270.266,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088693	0,00	0,42	5.270.266,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088694	0,00	225,33	5.270.041,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088695	0,00	8,23	5.270.032,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088696	0,00	16,73	5.270.016,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088697	13,53	0,00	5.270.029,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088698	0,00	0,19	5.270.029,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088699	0,00	0,39	5.270.029,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088700	0,00	2,04	5.270.027,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088704	0,00	8,59	5.270.018,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088706	0,00	78,33	5.269.940,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088708	0,00	13,00	5.269.927,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088709	0,00	1,42	5.269.925,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088710	0,00	2,08	5.269.923,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088712	0,00	0,79	5.269.922,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088713	0,33	0,00	5.269.923,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088714	1,35	0,00	5.269.924,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088715	0,00	5,36	5.269.919,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088716	5,58	0,00	5.269.924,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088717	0,00	17,62	5.269.907,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088719	5,04	0,00	5.269.912,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088720	0,00	29,52	5.269.882,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088721	0,00	1,13	5.269.881,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088722	0,00	5,98	5.269.875,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088723	0,00	1.001,58	5.268.874,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088725	27,17	0,00	5.268.901,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088726	0,00	754,65	5.268.146,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088728	0,00	35,34	5.268.111,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088731	0,00	0,07	5.268.111,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088732	0,00	0,13	5.268.111,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088733	5,91	0,00	5.268.116,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088734	0,00	54,52	5.268.062,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088735	0,00	6,22	5.268.056,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088736	0,00	10,75	5.268.045,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088738	0,00	0,38	5.268.045,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088741	0,00	0,16	5.268.044,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088742	0,00	0,73	5.268.044,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088743	0,09	0,00	5.268.044,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088744	0,00	655,64	5.267.388,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088745	9,99	0,00	5.267.398,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088746	21,18	0,00	5.267.419,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088747	0,00	0,04	5.267.419,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088749	3,14	0,00	5.267.422,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088750	0,00	34,73	5.267.388,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088751	14,16	0,00	5.267.402,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088752	0,00	1,01	5.267.401,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088753	0,00	539,25	5.266.862,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088755	0,00	13,11	5.266.848,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088756	17,28	0,00	5.266.866,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088757	0,00	0,28	5.266.865,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088759	0,00	0,36	5.266.865,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088760	0,00	0,86	5.266.864,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088761	0,00	119,50	5.266.745,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088763	0,00	1,00	5.266.744,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088764	0,00	7,49	5.266.736,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088765	0,06	0,00	5.266.736,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088766	0,00	27,29	5.266.709,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088767	0,00	316,34	5.266.393,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088768	0,00	78,26	5.266.314,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088769	0,00	158,41	5.266.156,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088770	0,00	11,11	5.266.145,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088771	0,00	44,10	5.266.101,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088773	5,76	0,00	5.266.107,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088774	0,00	0,16	5.266.106,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088775	17,19	0,00	5.266.124,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088776	0,00	9,35	5.266.114,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088779	0,00	5,88	5.266.108,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088780	0,00	1.582,32	5.264.526,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088781	0,23	0,00	5.264.526,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088782	1,24	0,00	5.264.528,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088784	0,00	65,90	5.264.462,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088785	0,00	25,35	5.264.436,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088786	0,00	3,45	5.264.433,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088788	0,00	10,58	5.264.422,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088789	0,00	3,39	5.264.419,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088790	0,00	81,05	5.264.338,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088791	35,39	0,00	5.264.373,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088792	0,00	291,27	5.264.082,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088793	14,74	0,00	5.264.097,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088794	0,00	40,65	5.264.056,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088795	0,00	0,52	5.264.055,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088796	0,00	47,38	5.264.008,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088799	0,00	2,74	5.264.005,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088800	8,38	0,00	5.264.014,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088801	5,69	0,00	5.264.019,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088802	0,00	7,66	5.264.012,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088803	0,00	9,04	5.264.003,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088804	0,00	1,56	5.264.001,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088805	0,00	50,67	5.263.951,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088806	0,00	12,60	5.263.938,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088809	0,00	7,76	5.263.930,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088813	0,00	531,95	5.263.398,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088815	0,00	93,96	5.263.304,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088816	0,00	1,46	5.263.303,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088817	0,00	0,03	5.263.303,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088818	0,00	0,11	5.263.303,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088820	0,00	1,96	5.263.301,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088822	0,00	202,21	5.263.098,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088823	0,00	139,27	5.262.959,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088824	0,00	3,93	5.262.955,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088825	2,41	0,00	5.262.958,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088826	0,00	1,96	5.262.956,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088827	0,00	80,64	5.262.875,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088829	0,00	0,15	5.262.875,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088832	6,86	0,00	5.262.882,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088833	0,00	330,52	5.262.551,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088834	0,00	53,34	5.262.498,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088835	0,00	0,16	5.262.498,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088836	0,00	174,07	5.262.324,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088837	0,00	141,26	5.262.182,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088839	0,00	1,40	5.262.181,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088840	0,00	2.635,98	5.259.545,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088841	0,00	44,92	5.259.500,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088843	0,00	1,71	5.259.498,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088844	0,00	7,40	5.259.491,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088845	0,00	0,59	5.259.490,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088846	0,04	0,00	5.259.490,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088848	0,00	0,42	5.259.490,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088849	0,00	0,69	5.259.489,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088850	0,00	2,63	5.259.487,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088851	0,00	1,33	5.259.485,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088852	19,95	0,00	5.259.505,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088853	0,00	89,64	5.259.416,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088855	0,00	16,46	5.259.399,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	4.760.202,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088857	0,00	251,38	5.259.148,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088859	16,64	0,00	5.259.165,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088861	0,00	3,83	5.259.161,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088862	17,29	0,00	5.259.178,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088863	0,00	14,60	5.259.163,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088864	0,00	0,24	5.259.163,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088865	0,00	0,73	5.259.162,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088867	11,56	0,00	5.259.174,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088868	0,00	12,52	5.259.161,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088869	2,32	0,00	5.259.164,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088871	0,00	28,50	5.259.135,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088872	0,00	1,48	5.259.134,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088874	0,00	1,32	5.259.132,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088875	0,00	0,12	5.259.132,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088876	1,30	0,00	5.259.134,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088878	0,00	7,00	5.259.127,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088882	0,00	0,29	5.259.126,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088883	0,00	10,46	5.259.116,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088885	0,00	12,55	5.259.103,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088886	0,00	4,40	5.259.099,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088887	0,00	1,27	5.259.098,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088888	0,00	36,41	5.259.061,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088889	0,00	25,18	5.259.036,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088890	0,00	56,24	5.258.980,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088891	0,00	1,66	5.258.978,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088893	0,00	1,67	5.258.977,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088894	0,00	0,07	5.258.976,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088895	0,00	7,80	5.258.969,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088896	0,00	38,29	5.258.930,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088897	8,64	0,00	5.258.939,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088898	0,00	0,23	5.258.939,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088900	0,00	0,09	5.258.939,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088901	0,07	0,00	5.258.939,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088902	0,00	418,42	5.258.520,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088905	0,00	15,69	5.258.505,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088906	0,00	388,85	5.258.116,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088907	0,00	111,10	5.258.005,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	4.760.202,05
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088908	34,24	0,00	5.258.039,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088909	0,00	19,95	5.258.019,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088910	0,00	0,29	5.258.019,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088911	0,00	29,61	5.257.989,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088912	0,00	4,25	5.257.985,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088913	0,00	0,11	5.257.985,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088914	0,00	57,41	5.257.927,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088915	0,00	601,90	5.257.325,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088916	43,22	0,00	5.257.369,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088917	0,00	34,79	5.257.334,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088918	0,00	51,64	5.257.282,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088920	0,00	15,01	5.257.267,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088921	5,29	0,00	5.257.272,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088922	0,00	1,66	5.257.271,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088923	18,01	0,00	5.257.289,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088924	12,50	0,00	5.257.301,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088925	0,00	736,44	5.256.565,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088926	0,00	282,90	5.256.282,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088931	0,00	18,67	5.256.263,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088933	0,00	17,91	5.256.245,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088934	0,00	0,91	5.256.244,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088935	0,72	0,00	5.256.245,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088937	0,00	2,91	5.256.242,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088938	0,00	4,19	5.256.238,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088939	0,00	82,83	5.256.155,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088940	0,00	109,55	5.256.046,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088941	0,00	3,14	5.256.043,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088942	0,00	3,07	5.256.040,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088944	0,00	2,99	5.256.037,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088945	0,00	0,60	5.256.036,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088946	0,00	9,55	5.256.026,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088948	0,00	0,25	5.256.026,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088949	0,00	0,30	5.256.026,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088950	0,00	0,12	5.256.026,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088952	0,00	0,27	5.256.025,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18088953	0,00	4,93	5.256.021,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088954	0,00	7,04	5.256.013,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088955	0,00	11,25	5.256.002,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088956	0,00	4,47	5.255.998,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088958	3,35	0,00	5.256.001,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088959	0,00	203,16	5.255.798,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088960	18,44	0,00	5.255.816,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088961	0,00	18,93	5.255.797,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088962	0,00	5,29	5.255.792,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088968	0,00	15,09	5.255.777,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088969	0,00	0,71	5.255.776,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088970	0,00	11,88	5.255.764,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088972	0,00	31,40	5.255.733,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088975	0,00	50,04	5.255.683,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088977	0,00	0,02	5.255.683,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088979	0,00	66,63	5.255.616,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088981	23,24	0,00	5.255.640,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088982	0,00	140,63	5.255.499,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088983	25,11	0,00	5.255.524,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088984	5,20	0,00	5.255.529,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088985	0,00	3,65	5.255.526,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088986	0,00	52,95	5.255.473,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088988	0,00	7,41	5.255.465,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088989	0,00	125,33	5.255.340,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088991	12,98	0,00	5.255.353,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088992	0,00	0,91	5.255.352,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088993	0,00	7,68	5.255.344,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088996	0,41	0,00	5.255.345,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088997	0,00	0,72	5.255.344,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088999	2,44	0,00	5.255.346,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089000	1,15	0,00	5.255.348,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089001	0,00	0,14	5.255.348,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089002	0,00	1,43	5.255.346,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089003	0,00	15,05	5.255.331,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089005	0,00	2,34	5.255.329,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089006	0,74	0,00	5.255.329,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089007	0,00	12,91	5.255.317,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089008	8,34	0,00	5.255.325,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089010	0,00	0,14	5.255.325,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089012	0,00	2,16	5.255.323,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089013	0,00	0,20	5.255.322,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089014	0,00	4,25	5.255.318,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089017	0,00	358,76	5.254.959,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089018	0,00	2,84	5.254.957,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089019	0,00	125,97	5.254.831,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089020	0,00	59,25	5.254.771,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089022	0,01	0,00	5.254.771,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089023	0,00	0,26	5.254.771,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089025	0,00	6,00	5.254.765,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089026	65,62	0,00	5.254.831,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089027	0,00	170,94	5.254.660,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089028	0,31	0,00	5.254.660,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089032	0,00	4,04	5.254.656,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089033	0,11	0,00	5.254.656,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089034	0,00	2,41	5.254.654,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089038	0,41	0,00	5.254.654,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089039	0,61	0,00	5.254.655,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089043	0,00	7,68	5.254.647,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089045	0,00	0,31	5.254.647,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089046	0,00	1,81	5.254.645,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089047	0,00	0,18	5.254.645,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089048	0,00	0,03	5.254.645,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089050	0,00	0,03	5.254.645,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089051	0,00	6,09	5.254.639,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089052	0,00	0,12	5.254.638,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089053	0,89	0,00	5.254.639,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089056	0,11	0,00	5.254.639,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089057	4,55	0,00	5.254.644,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089061	0,03	0,00	5.254.644,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089066	0,00	2,99	5.254.641,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089067	2,35	0,00	5.254.643,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089070	0,00	22,99	5.254.620,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089071	1,47	0,00	5.254.622,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089073	0,00	1,25	5.254.621,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089074	0,14	0,00	5.254.621,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089075	0,00	0,01	5.254.621,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089076	0,00	11,58	5.254.609,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089077	2,72	0,00	5.254.612,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089080	0,00	9,40	5.254.602,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089081	0,00	0,40	5.254.602,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089084	0,00	1,80	5.254.600,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089085	0,00	5,65	5.254.595,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089086	0,55	0,00	5.254.595,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089091	0,36	0,00	5.254.596,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089096	0,00	0,30	5.254.595,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089102	0,00	0,03	5.254.595,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089108	0,00	1,18	5.254.594,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089109	0,00	1,46	5.254.593,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089112	0,48	0,00	5.254.593,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089123	0,00	1,10	5.254.592,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089125	0,25	0,00	5.254.592,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089127	0,00	4,94	5.254.587,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089128	1,98	0,00	5.254.589,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089132	1,24	0,00	5.254.590,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089135	0,00	1,31	5.254.589,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089140	4,17	0,00	5.254.593,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089141	0,00	0,79	5.254.593,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089142	0,02	0,00	5.254.593,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089143	0,17	0,00	5.254.593,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089148	2,10	0,00	5.254.595,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089149	0,00	41,47	5.254.553,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089150	0,01	0,00	5.254.553,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089151	0,00	9,10	5.254.544,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089152	4,49	0,00	5.254.549,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089153	0,00	24,98	5.254.524,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089154	0,00	1,83	5.254.522,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089157	0,00	2,48	5.254.519,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089160	0,32	0,00	5.254.520,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089161	0,00	0,12	5.254.520,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089165	0,00	0,73	5.254.519,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089170	0,26	0,00	5.254.519,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089173	0,00	1,47	5.254.518,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089174	0,00	0,02	5.254.518,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089178	0,00	12,21	5.254.506,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089179	0,00	1,24	5.254.504,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089197	0,00	1,26	5.254.503,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089200	0,00	248,50	5.254.255,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089201	0,00	12,89	5.254.242,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089202	0,00	10,36	5.254.231,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089212	0,00	5,65	5.254.226,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089217	0,00	0,09	5.254.226,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089219	0,00	1,17	5.254.224,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089220	0,40	0,00	5.254.225,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089227	0,00	5,12	5.254.220,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089228	0,00	16,35	5.254.203,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089229	0,01	0,00	5.254.203,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089234	0,00	10,07	5.254.193,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089235	0,19	0,00	5.254.193,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089238	0,00	0,47	5.254.193,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089241	0,00	0,97	5.254.192,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089243	0,00	9,38	5.254.183,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089244	2,18	0,00	5.254.185,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089248	0,00	27,13	5.254.158,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089257	0,00	4,30	5.254.153,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089261	0,00	9,15	5.254.144,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089262	0,46	0,00	5.254.145,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089263	0,13	0,00	5.254.145,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089264	0,00	0,06	5.254.145,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089265	0,00	16,08	5.254.129,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089281	0,00	7,94	5.254.121,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089282	0,00	1,16	5.254.120,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089291	0,00	5,63	5.254.114,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089299	0,00	3,35	5.254.111,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089300	1,08	0,00	5.254.112,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089304	0,00	0,10	5.254.112,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089307	0,00	7,92	5.254.104,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089308	0,01	0,00	5.254.104,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089311	0,51	0,00	5.254.104,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089312	0,00	2,85	5.254.101,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089313	0,00	1,46	5.254.100,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089317	0,00	3,98	5.254.096,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089320	0,00	16,65	5.254.079,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089321	1,42	0,00	5.254.081,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089327	0,00	7,03	5.254.074,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089330	0,10	0,00	5.254.074,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089331	0,00	0,12	5.254.074,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089332	0,00	0,30	5.254.073,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089335	0,00	0,98	5.254.072,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089340	0,00	1,10	5.254.071,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089341	0,14	0,00	5.254.071,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089348	0,00	5,18	5.254.066,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089350	0,78	0,00	5.254.067,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089354	0,01	0,00	5.254.067,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089359	0,27	0,00	5.254.067,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089360	0,08	0,00	5.254.067,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089363	0,00	2,68	5.254.065,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089364	1,15	0,00	5.254.066,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089366	0,00	32,73	5.254.033,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089367	0,52	0,00	5.254.034,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089368	0,00	1,91	5.254.032,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089369	0,00	4,77	5.254.027,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089383	0,00	5,45	5.254.021,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089384	0,02	0,00	5.254.021,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089386	0,00	4,55	5.254.017,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089387	5,65	0,00	5.254.023,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089388	0,00	16,67	5.254.006,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089393	0,00	0,01	5.254.006,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089394	0,00	50,87	5.253.955,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089395	0,29	0,00	5.253.955,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089396	0,00	165,67	5.253.790,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089397	0,00	64,44	5.253.725,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089398	0,00	4,93	5.253.720,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089401	0,00	0,69	5.253.720,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089403	0,18	0,00	5.253.720,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089405	0,00	1,22	5.253.719,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089410	0,00	0,79	5.253.718,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089427	0,97	0,00	5.253.719,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	4.760.202,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18089430	0,00	0,10	5.253.719,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089435	0,00	0,01	5.253.719,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089436	0,00	0,10	5.253.718,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089438	1,15	0,00	5.253.720,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089439	0,00	0,80	5.253.719,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089440	4,80	0,00	5.253.724,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089444	0,00	6,27	5.253.717,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089445	0,00	1,26	5.253.716,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089446	0,00	4,14	5.253.712,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089447	1,82	0,00	5.253.714,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089448	0,00	4,31	5.253.709,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089449	0,33	0,00	5.253.710,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089453	0,15	0,00	5.253.710,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089454	0,00	21,21	5.253.689,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089455	2,38	0,00	5.253.691,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089456	0,00	0,12	5.253.691,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089464	0,00	12,70	5.253.678,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089465	0,66	0,00	5.253.679,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089467	0,00	27,37	5.253.652,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089468	2,95	0,00	5.253.655,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089480	0,05	0,00	5.253.655,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089483	0,00	2,99	5.253.652,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089484	0,71	0,00	5.253.652,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089485	0,41	0,00	5.253.653,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089487	0,00	0,20	5.253.653,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089488	0,52	0,00	5.253.653,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089497	0,00	0,04	5.253.653,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089503	0,00	3,70	5.253.649,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089504	0,00	26,43	5.253.623,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089505	1,40	0,00	5.253.624,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089510	0,00	6,65	5.253.618,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089512	0,00	1,76	5.253.616,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089513	0,00	112,47	5.253.503,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089514	0,00	1,05	5.253.502,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089516	0,00	2,47	5.253.500,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089517	1,45	0,00	5.253.501,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089520	0,00	3,75	5.253.498,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089523	0,00	0,44	5.253.497,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089528	0,00	382,81	5.253.114,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089529	0,05	0,00	5.253.114,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089531	0,00	8,53	5.253.106,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089533	5,97	0,00	5.253.112,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089536	0,00	28,17	5.253.084,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089540	0,24	0,00	5.253.084,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089541	0,00	0,01	5.253.084,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089542	0,00	0,04	5.253.084,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089548	0,00	2,01	5.253.082,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089549	0,00	0,95	5.253.081,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089557	0,00	0,77	5.253.080,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089571	0,00	0,09	5.253.080,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089572	0,00	0,62	5.253.079,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089581	0,21	0,00	5.253.080,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089582	0,00	0,18	5.253.079,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089583	0,00	2,06	5.253.077,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089584	0,00	8,90	5.253.068,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089587	4,65	0,00	5.253.073,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089592	0,00	0,40	5.253.073,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089593	0,00	11,95	5.253.061,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089595	0,00	0,16	5.253.061,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089596	0,00	2,63	5.253.058,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089597	0,00	0,75	5.253.057,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089603	0,00	5,64	5.253.052,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089604	0,00	1,83	5.253.050,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089605	0,00	18,20	5.253.032,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089606	0,00	4,05	5.253.028,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089612	0,00	43,56	5.252.984,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089613	0,01	0,00	5.252.984,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089614	0,00	10,79	5.252.973,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089615	0,00	3,01	5.252.970,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089617	0,00	29,20	5.252.941,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089619	0,00	0,01	5.252.941,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089624	0,00	1,78	5.252.939,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089628	0,00	6,15	5.252.933,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089629	0,14	0,00	5.252.933,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089633	0,00	5,10	5.252.928,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089635	0,00	6,98	5.252.921,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089636	0,00	0,28	5.252.921,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089637	0,00	8,17	5.252.913,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089640	0,00	15,45	5.252.897,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089641	0,49	0,00	5.252.898,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089644	0,00	8,59	5.252.889,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089648	0,00	49,38	5.252.840,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089660	0,00	10,63	5.252.829,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089664	0,19	0,00	5.252.829,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089672	0,00	0,98	5.252.828,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089673	0,00	3,19	5.252.825,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089684	0,00	1,45	5.252.824,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089685	0,08	0,00	5.252.824,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089686	0,00	15,31	5.252.808,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089699	0,00	5,42	5.252.803,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089700	0,97	0,00	5.252.804,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089703	0,00	5,37	5.252.799,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089704	5,36	0,00	5.252.804,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089713	0,00	9,53	5.252.794,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089715	1,73	0,00	5.252.796,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089718	1,89	0,00	5.252.798,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089736	0,00	219,10	5.252.579,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089737	2,13	0,00	5.252.581,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089748	0,00	2,93	5.252.578,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089749	0,00	1,90	5.252.576,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089753	0,41	0,00	5.252.577,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089755	0,00	329,90	5.252.247,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089758	0,00	17,81	5.252.229,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089760	0,00	11,95	5.252.217,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089762	0,00	39,57	5.252.177,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089763	0,61	0,00	5.252.178,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089764	0,00	1,80	5.252.176,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089780	0,00	4,31	5.252.172,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089781	4,25	0,00	5.252.176,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089784	0,00	0,77	5.252.175,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089789	0,00	14,28	5.252.161,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	4.760.202,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18089802	0,00	2,34	5.252.159,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089809	0,06	0,00	5.252.159,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089815	0,00	3,70	5.252.155,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089825	0,00	6,38	5.252.149,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089826	0,03	0,00	5.252.149,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089833	0,00	7,66	5.252.141,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089834	0,40	0,00	5.252.142,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089839	2,28	0,00	5.252.144,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089845	0,00	41,15	5.252.103,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089846	8,75	0,00	5.252.111,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089862	0,00	15,36	5.252.096,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089873	10,92	0,00	5.252.107,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089878	0,00	64,44	5.252.043,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089882	0,74	0,00	5.252.043,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089888	0,00	50,63	5.251.993,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089889	0,00	22,52	5.251.970,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089891	0,00	1,01	5.251.969,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089892	1,10	0,00	5.251.970,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089898	0,00	116,66	5.251.854,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089899	0,00	14,94	5.251.839,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089908	0,00	15,54	5.251.823,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089910	0,00	2,04	5.251.821,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089916	0,00	5,99	5.251.815,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089925	0,00	25,08	5.251.790,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089927	0,00	7,68	5.251.782,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089930	0,68	0,00	5.251.783,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089939	0,89	0,00	5.251.784,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089943	0,00	11,52	5.251.772,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089944	2,90	0,00	5.251.775,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089946	4,80	0,00	5.251.780,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089964	0,00	0,40	5.251.780,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089968	0,00	2,71	5.251.777,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089981	0,00	3,53	5.251.773,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089989	0,45	0,00	5.251.774,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089991	0,12	0,00	5.251.774,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089998	0,00	11,88	5.251.762,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089999	0,11	0,00	5.251.762,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090012	0,00	0,79	5.251.761,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090030	0,00	23,72	5.251.738,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090031	0,00	8,54	5.251.729,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090060	2,47	0,00	5.251.732,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090094	0,52	0,00	5.251.732,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090100	0,00	0,78	5.251.731,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090105	0,87	0,00	5.251.732,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090134	0,08	0,00	5.251.732,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090138	0,00	38,00	5.251.694,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090143	0,00	0,97	5.251.693,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090145	0,00	2,46	5.251.691,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090147	0,00	0,37	5.251.691,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090149	0,00	14,60	5.251.676,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090151	0,43	0,00	5.251.676,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090152	0,00	6,33	5.251.670,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090154	0,00	6,07	5.251.664,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090155	0,00	2,34	5.251.662,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090157	8,50	0,00	5.251.670,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090158	1,60	0,00	5.251.672,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090159	0,00	0,69	5.251.671,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090161	0,00	12,60	5.251.658,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090164	0,00	0,09	5.251.658,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090165	0,00	2,91	5.251.655,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090173	0,00	2,79	5.251.653,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090174	0,00	0,09	5.251.653,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090188	0,00	10,44	5.251.642,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090189	0,19	0,00	5.251.642,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090193	0,00	2,07	5.251.640,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090194	0,21	0,00	5.251.640,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090195	0,33	0,00	5.251.641,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090196	0,19	0,00	5.251.641,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090197	0,00	4,77	5.251.636,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090207	0,00	331,33	5.251.305,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090208	0,00	32,22	5.251.273,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090220	0,00	4,06	5.251.269,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090227	0,45	0,00	5.251.269,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090232	0,00	0,05	5.251.269,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090233	0,00	1,01	5.251.268,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090234	0,00	0,95	5.251.267,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090235	0,00	0,88	5.251.266,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090240	0,00	28,26	5.251.238,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090243	0,00	3,32	5.251.235,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090244	0,00	1,27	5.251.233,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090245	0,00	1,56	5.251.232,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090246	0,52	0,00	5.251.232,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090250	0,18	0,00	5.251.232,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090251	0,00	5,33	5.251.227,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090253	0,00	1,26	5.251.226,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090266	0,00	0,40	5.251.225,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090267	0,00	3,56	5.251.222,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090268	0,00	1,20	5.251.221,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090273	0,00	9,10	5.251.212,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090276	0,00	1,51	5.251.210,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090277	0,00	37,01	5.251.173,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090278	1,08	0,00	5.251.174,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090279	0,00	21,80	5.251.152,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090280	0,01	0,00	5.251.152,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090281	0,00	13,90	5.251.138,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090282	0,00	2,63	5.251.136,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090287	0,00	6,06	5.251.130,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090289	0,73	0,00	5.251.130,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090290	0,00	0,39	5.251.130,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090297	0,00	6,27	5.251.124,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090298	0,28	0,00	5.251.124,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090300	0,00	1,97	5.251.122,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090301	0,00	3,65	5.251.118,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090302	0,22	0,00	5.251.119,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090303	0,00	13,65	5.251.105,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090304	0,72	0,00	5.251.106,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090305	0,00	0,01	5.251.106,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090306	0,01	0,00	5.251.106,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090307	0,00	0,02	5.251.106,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090311	0,00	0,40	5.251.105,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090313	0,00	59,20	5.251.046,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090314	0,00	6,65	5.251.039,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090315	0,00	1,17	5.251.038,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090316	0,00	23,76	5.251.015,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090318	0,00	0,07	5.251.014,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090321	0,00	1,12	5.251.013,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090322	0,00	0,04	5.251.013,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090325	0,00	2,54	5.251.011,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090327	0,40	0,00	5.251.011,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090329	0,32	0,00	5.251.012,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090335	0,00	3,07	5.251.008,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090337	0,00	2,95	5.251.005,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090338	0,00	0,01	5.251.005,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090345	0,00	0,12	5.251.005,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090347	0,00	6,98	5.250.998,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090348	0,00	0,37	5.250.998,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090349	0,00	5,12	5.250.993,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090350	0,00	2,25	5.250.991,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090356	0,00	1,16	5.250.989,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090361	0,00	1,02	5.250.988,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090366	0,24	0,00	5.250.989,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090367	0,00	1,99	5.250.987,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090368	0,00	7,66	5.250.979,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090369	0,80	0,00	5.250.980,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090370	0,00	0,60	5.250.979,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090372	0,01	0,00	5.250.979,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090373	0,07	0,00	5.250.979,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090376	0,00	16,65	5.250.963,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090377	2,36	0,00	5.250.965,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090381	0,28	0,00	5.250.965,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090383	2,90	0,00	5.250.968,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090387	0,00	17,65	5.250.951,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090388	1,96	0,00	5.250.953,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090389	0,00	12,76	5.250.940,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090390	0,02	0,00	5.250.940,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090391	0,00	1,65	5.250.938,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090392	0,63	0,00	5.250.939,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090395	0,00	0,16	5.250.939,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090396	0,33	0,00	5.250.939,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090397	0,00	1,26	5.250.938,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090406	0,49	0,00	5.250.938,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090410	0,04	0,00	5.250.938,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090413	0,39	0,00	5.250.939,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090414	0,00	4,68	5.250.934,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090417	0,00	0,30	5.250.934,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090418	0,29	0,00	5.250.934,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090427	0,00	0,10	5.250.934,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090429	0,05	0,00	5.250.934,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090433	0,00	4,68	5.250.929,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090443	0,04	0,00	5.250.929,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090447	0,39	0,00	5.250.930,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090449	0,00	0,10	5.250.930,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090454	0,49	0,00	5.250.930,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090455	0,33	0,00	5.250.930,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090461	0,00	0,30	5.250.930,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090463	0,29	0,00	5.250.930,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090465	0,00	0,63	5.250.930,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090466	0,05	0,00	5.250.930,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090467	0,00	0,16	5.250.930,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090474	0,05	0,00	5.250.930,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090476	0,04	0,00	5.250.930,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090480	0,00	0,16	5.250.930,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090481	0,29	0,00	5.250.930,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090486	0,33	0,00	5.250.930,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090489	0,00	0,10	5.250.930,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090491	0,00	0,63	5.250.929,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090495	0,00	4,68	5.250.925,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090497	0,49	0,00	5.250.925,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090503	0,39	0,00	5.250.926,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090504	0,00	0,30	5.250.925,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090513	0,00	0,10	5.250.925,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090514	0,33	0,00	5.250.926,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090517	0,05	0,00	5.250.926,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090521	0,04	0,00	5.250.926,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090522	0,00	0,16	5.250.925,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090527	0,00	1,26	5.250.924,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090529	0,00	4,68	5.250.920,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090532	0,29	0,00	5.250.920,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090534	0,39	0,00	5.250.920,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090536	0,49	0,00	5.250.921,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090538	0,00	0,15	5.250.921,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090548	0,00	0,16	5.250.920,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090550	0,00	0,10	5.250.920,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090551	0,39	0,00	5.250.921,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090556	0,00	1,26	5.250.919,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090562	0,05	0,00	5.250.919,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090565	0,33	0,00	5.250.920,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090568	0,04	0,00	5.250.920,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090570	0,00	4,68	5.250.915,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090575	0,00	0,30	5.250.915,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090578	0,49	0,00	5.250.915,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090579	0,29	0,00	5.250.916,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090585	0,05	0,00	5.250.916,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090591	0,00	0,16	5.250.916,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090593	0,49	0,00	5.250.916,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090596	0,00	0,10	5.250.916,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090599	0,04	0,00	5.250.916,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090601	0,00	1,26	5.250.915,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090614	0,00	0,30	5.250.914,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090615	0,33	0,00	5.250.915,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090616	0,29	0,00	5.250.915,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090617	0,39	0,00	5.250.915,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090618	0,00	4,68	5.250.911,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090622	0,00	0,30	5.250.910,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090624	0,39	0,00	5.250.911,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090634	0,05	0,00	5.250.911,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090635	0,00	0,10	5.250.911,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090639	0,49	0,00	5.250.911,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090646	0,33	0,00	5.250.912,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090648	0,00	4,68	5.250.907,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090650	0,29	0,00	5.250.907,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090651	0,00	1,26	5.250.906,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090655	0,04	0,00	5.250.906,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090658	0,00	0,30	5.250.906,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090659	0,00	1,26	5.250.904,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090660	0,04	0,00	5.250.904,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090663	0,39	0,00	5.250.905,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090665	0,05	0,00	5.250.905,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090668	0,29	0,00	5.250.905,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090671	0,33	0,00	5.250.906,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090686	0,00	0,10	5.250.905,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090688	0,00	0,16	5.250.905,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090689	0,49	0,00	5.250.906,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090690	0,00	4,68	5.250.901,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090695	0,33	0,00	5.250.901,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090696	0,00	0,10	5.250.901,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090697	0,39	0,00	5.250.902,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090698	0,00	1,26	5.250.900,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090705	0,00	0,30	5.250.900,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090709	0,00	0,16	5.250.900,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090710	0,00	4,68	5.250.895,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090711	0,05	0,00	5.250.895,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090714	0,04	0,00	5.250.895,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090718	0,49	0,00	5.250.896,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090723	0,29	0,00	5.250.896,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090731	0,05	0,00	5.250.896,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090734	0,39	0,00	5.250.897,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090735	0,04	0,00	5.250.897,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090737	0,00	0,30	5.250.896,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090739	0,49	0,00	5.250.897,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090743	0,33	0,00	5.250.897,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090752	0,00	1,26	5.250.896,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090757	0,29	0,00	5.250.896,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090761	0,00	0,16	5.250.896,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090762	0,00	0,10	5.250.896,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090763	0,00	4,68	5.250.891,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090769	0,00	0,16	5.250.891,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090770	0,02	0,00	5.250.891,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090773	0,16	0,00	5.250.891,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090776	0,09	0,00	5.250.891,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090778	0,00	2,93	5.250.888,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090779	0,03	0,00	5.250.888,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090788	0,02	0,00	5.250.888,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090789	0,03	0,00	5.250.888,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090791	0,00	0,16	5.250.888,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090794	0,16	0,00	5.250.888,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090798	0,00	2,93	5.250.886,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090800	0,09	0,00	5.250.886,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090802	0,09	0,00	5.250.886,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090809	0,03	0,00	5.250.886,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090810	0,00	0,16	5.250.886,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090811	0,02	0,00	5.250.886,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090816	0,16	0,00	5.250.886,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090817	0,00	2,93	5.250.883,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090819	0,08	0,00	5.250.883,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090820	0,33	0,00	5.250.883,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090822	0,27	0,00	5.250.884,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090823	0,47	0,00	5.250.884,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090825	0,06	0,00	5.250.884,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090826	0,19	0,00	5.250.884,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090827	0,39	0,00	5.250.885,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090830	0,05	0,00	5.250.885,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090833	0,00	0,10	5.250.885,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090834	0,04	0,00	5.250.885,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090836	0,00	1,26	5.250.883,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090837	0,29	0,00	5.250.884,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090841	0,49	0,00	5.250.884,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090844	0,33	0,00	5.250.884,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090846	0,00	4,68	5.250.880,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090852	0,00	0,16	5.250.880,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090853	0,39	0,00	5.250.880,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090855	0,00	0,30	5.250.880,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090866	0,00	0,10	5.250.880,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090869	0,39	0,00	5.250.880,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090874	0,49	0,00	5.250.881,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090877	0,00	1,26	5.250.879,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18090878	0,05	0,00	5.250.879,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090880	0,33	0,00	5.250.880,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090887	0,29	0,00	5.250.880,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090890	0,00	0,16	5.250.880,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090897	0,04	0,00	5.250.880,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090898	0,00	0,30	5.250.880,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090900	0,00	4,68	5.250.875,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090902	0,00	1,26	5.250.874,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090907	0,00	0,10	5.250.873,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090908	0,29	0,00	5.250.874,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090911	0,05	0,00	5.250.874,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090913	0,04	0,00	5.250.874,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090914	0,00	0,30	5.250.874,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090917	0,00	0,16	5.250.873,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090924	0,49	0,00	5.250.874,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090933	0,00	4,68	5.250.869,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090934	0,33	0,00	5.250.870,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090937	0,39	0,00	5.250.870,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090938	0,39	0,00	5.250.870,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090942	0,29	0,00	5.250.871,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090943	0,04	0,00	5.250.871,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090946	0,33	0,00	5.250.871,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090947	0,00	0,30	5.250.871,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090949	0,00	4,68	5.250.866,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090950	0,00	1,26	5.250.865,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090957	0,00	0,10	5.250.865,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090960	0,49	0,00	5.250.865,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090962	0,05	0,00	5.250.865,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090967	0,00	0,16	5.250.865,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090976	0,00	1,26	5.250.864,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090983	0,39	0,00	5.250.864,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090984	0,04	0,00	5.250.864,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090987	0,00	0,30	5.250.864,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090991	0,49	0,00	5.250.864,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090993	0,05	0,00	5.250.864,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090997	0,00	0,16	5.250.864,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091001	0,00	4,68	5.250.860,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18091007	0,00	0,10	5.250.859,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091008	0,29	0,00	5.250.860,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091010	0,33	0,00	5.250.860,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091013	0,33	0,00	5.250.860,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091014	0,00	4,68	5.250.856,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091015	0,00	1,26	5.250.854,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091020	0,29	0,00	5.250.855,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091025	0,00	0,16	5.250.855,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091029	0,49	0,00	5.250.855,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091034	0,04	0,00	5.250.855,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091040	0,39	0,00	5.250.856,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091043	0,00	0,30	5.250.855,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091044	0,00	0,10	5.250.855,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091048	0,05	0,00	5.250.855,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091052	0,05	0,00	5.250.855,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091053	0,00	0,16	5.250.855,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091054	0,33	0,00	5.250.855,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091057	0,00	0,30	5.250.855,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091060	0,39	0,00	5.250.856,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091065	0,00	1,26	5.250.854,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091067	0,49	0,00	5.250.855,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091079	0,29	0,00	5.250.855,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091082	0,04	0,00	5.250.855,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091085	0,00	4,68	5.250.850,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091086	0,00	0,10	5.250.850,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091091	0,05	0,00	5.250.850,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091095	0,33	0,00	5.250.851,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091099	0,39	0,00	5.250.851,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091101	0,00	0,10	5.250.851,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091105	0,00	1,26	5.250.850,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091109	0,04	0,00	5.250.850,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091110	0,00	0,16	5.250.850,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091117	0,00	4,68	5.250.845,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091118	0,29	0,00	5.250.845,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091119	0,49	0,00	5.250.846,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091124	0,00	0,30	5.250.845,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091125	0,29	0,00	5.250.846,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.760.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18091128	0,04	0,00	5.250.846,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091132	0,00	0,16	5.250.846,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091134	0,39	0,00	5.250.846,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091139	0,49	0,00	5.250.846,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091140	0,00	0,30	5.250.846,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091146	0,00	1,26	5.250.845,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091150	0,00	0,10	5.250.845,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091152	0,33	0,00	5.250.845,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091153	0,05	0,00	5.250.845,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091156	0,00	4,68	5.250.840,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091163	0,00	0,16	5.250.840,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091164	0,00	0,30	5.250.840,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091171	0,04	0,00	5.250.840,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091172	0,00	4,68	5.250.835,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091176	0,00	1,26	5.250.834,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091177	0,05	0,00	5.250.834,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091182	0,00	3,70	5.250.830,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091185	0,49	0,00	5.250.831,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091189	0,39	0,00	5.250.831,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091192	0,29	0,00	5.250.832,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091194	0,33	0,00	5.250.832,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091200	0,00	0,10	5.250.832,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091203	0,05	0,00	5.250.832,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091206	0,04	0,00	5.250.832,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091208	0,29	0,00	5.250.832,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091211	0,00	0,10	5.250.832,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091216	0,00	0,16	5.250.832,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091217	0,49	0,00	5.250.832,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091218	0,00	1,26	5.250.831,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091223	0,39	0,00	5.250.832,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091224	0,00	0,30	5.250.831,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091229	0,33	0,00	5.250.832,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091232	0,00	4,68	5.250.827,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091242	0,39	0,00	5.250.827,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091245	0,33	0,00	5.250.828,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091251	0,00	0,30	5.250.827,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18091256	0,29	0,00	5.250.828,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	4.760.202,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18091257	0,04	0,00	5.250.828,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091260	0,00	0,10	5.250.828,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091264	0,00	1,26	5.250.826,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091266	0,49	0,00	5.250.827,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091267	0,00	4,68	5.250.822,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091269	0,05	0,00	5.250.822,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091275	0,00	0,16	5.250.822,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091278	0,00	2,25	5.250.820,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091280	0,10	0,00	5.250.820,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091281	0,00	9,72	5.250.810,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091283	0,00	1,59	5.250.809,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091287	0,00	2,74	5.250.806,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091288	0,00	0,09	5.250.806,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091289	0,00	0,20	5.250.806,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091290	12,17	0,00	5.250.818,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091292	3,33	0,00	5.250.821,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091293	0,00	0,67	5.250.820,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091294	0,00	0,49	5.250.820,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091295	0,00	18,58	5.250.801,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091298	0,00	2,28	5.250.799,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091299	0,00	3,14	5.250.796,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091300	0,00	5,97	5.250.790,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091301	9,28	0,00	5.250.799,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091302	0,00	16,25	5.250.783,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091304	0,00	0,19	5.250.783,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091305	0,00	20,32	5.250.762,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091306	0,00	0,13	5.250.762,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091309	0,00	4,40	5.250.758,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091310	0,00	2,50	5.250.755,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091313	0,00	0,75	5.250.755,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091314	0,00	0,50	5.250.754,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091318	0,00	0,10	5.250.754,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091321	0,16	0,00	5.250.754,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091324	1,36	0,00	5.250.756,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091325	0,00	2,19	5.250.753,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			513.685,96	23.134,13	5.250.753,88	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	7.334,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41765	9	0,01	0,00	7.334,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088172	318,88	0,00	7.653,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	
			318,89	0,00	7.653,48	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	5.335,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41765	10	0,01	0,00	5.335,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	42069	18088370	425,61	0,00	5.760,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	
			425,62	0,00	5.760,87	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	33.688,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18091238	203,76	0,00	33.892,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	
			203,76	0,00	33.892,58	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	56.156,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088203	4.656,46	0,00	60.812,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	42069	18088227	0,00	174,72	60.638,10	DO MÊS 12/2024	
	42069	18088311	0,00	338,23	60.299,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42069	18089659	174,72	0,00	60.474,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18089987	338,23	0,00	60.812,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			5.169,41	512,95	60.812,82	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS						Saldo Anterior:	53.685,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	44.958,00	8.727,64	REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
						NOV/2024	
31/12/2024	42312	18221001	39.906,50	0,00	48.634,14	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES	
						LTDA DEZ/2024	
			39.906,50	44.958,00	48.634,14	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS						Saldo Anterior:	4.927,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41765	4	0,00	91,11	4.836,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			0,00	91,11	4.836,77	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	38.181,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18088367	1.203,56	0,00	39.384,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 38.181,18

1.203,56 0,00 39.384,74

<=== Saldo da Conta: MÓVEIS /
UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 274.878,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18088163	4,18	0,00	274.882,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088205	213,91	0,00	275.096,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088283	2.700,00	0,00	277.796,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088324	2,54	0,00	277.799,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088338	82,21	0,00	277.881,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088701	1,02	0,00	277.882,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088718	4,41	0,00	277.887,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088724	6,08	0,00	277.893,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088727	3,95	0,00	277.897,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088739	0,38	0,00	277.897,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088754	32,36	0,00	277.929,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088772	2,21	0,00	277.931,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088783	5,10	0,00	277.937,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088807	4,70	0,00	277.941,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088814	3,97	0,00	277.945,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088842	8,49	0,00	277.954,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088856	2,06	0,00	277.956,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088858	1,57	0,00	277.957,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088860	8,90	0,00	277.966,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088866	2,18	0,00	277.968,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088873	11,26	0,00	277.980,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088881	7,95	0,00	277.988,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088903	14,43	0,00	278.002,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088957	2,24	0,00	278.004,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088963	2,65	0,00	278.007,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088973	5,71	0,00	278.013,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088976	2,27	0,00	278.015,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088980	3,29	0,00	278.018,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088990	2,98	0,00	278.021,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088994	184,26	0,00	278.206,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18088998	60,66	0,00	278.266,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089021	3,00	0,00	278.269,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089107	9,05	0,00	278.278,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089111	1,21	0,00	278.279,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 274.878,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42069	18089124	1,10	0,00	278.281,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089171	2,67	0,00	278.283,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089226	12,41	0,00	278.296,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089253	8,75	0,00	278.304,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089278	3,15	0,00	278.308,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089310	88,79	0,00	278.396,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089343	45,28	0,00	278.442,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089424	8,22	0,00	278.450,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089431	7,68	0,00	278.457,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089459	16,55	0,00	278.474,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089511	3,32	0,00	278.477,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089525	4,70	0,00	278.482,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089546	142,82	0,00	278.625,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089569	9,80	0,00	278.635,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089598	0,75	0,00	278.635,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089790	107,11	0,00	278.743,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089800	2,92	0,00	278.745,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089824	12,41	0,00	278.758,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089926	25,08	0,00	278.783,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089948	57,55	0,00	278.840,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18089993	126,04	0,00	278.967,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090042	1,18	0,00	278.968,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090053	37,84	0,00	279.006,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090064	15,12	0,00	279.021,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090084	1,78	0,00	279.022,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090148	4,14	0,00	279.027,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090162	6,30	0,00	279.033,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090178	3,15	0,00	279.036,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090204	56,61	0,00	279.093,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090226	1,12	0,00	279.094,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090228	0,89	0,00	279.095,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090257	50,86	0,00	279.146,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090270	8,75	0,00	279.154,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090288	1,94	0,00	279.156,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090374	85,69	0,00	279.242,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090408	6,31	0,00	279.248,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42069	18090437	2,92	0,00	279.251,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	274.878,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42069	18090457	6,31	0,00	279.257,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090524	2,92	0,00	279.260,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090542	3,15	0,00	279.264,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090607	6,31	0,00	279.270,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090609	5,83	0,00	279.276,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090632	6,31	0,00	279.282,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090838	3,15	0,00	279.285,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090857	2,92	0,00	279.288,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090952	3,15	0,00	279.291,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18090978	3,15	0,00	279.294,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091018	6,31	0,00	279.301,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091022	5,83	0,00	279.306,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091106	6,31	0,00	279.313,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091120	5,83	0,00	279.319,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091137	6,31	0,00	279.325,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091183	3,70	0,00	279.329,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091243	2,11	0,00	279.331,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091282	0,06	0,00	279.331,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091284	9,94	0,00	279.341,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091291	7,38	0,00	279.348,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091303	11,55	0,00	279.360,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091307	0,01	0,00	279.360,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091308	25,05	0,00	279.385,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091311	2,75	0,00	279.387,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42069	18091316	1,78	0,00	279.389,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			4.511,00	0,00	279.389,74	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD						Saldo Anterior:	1.631.287,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42123	18147487	1.399,99	0,00	1.632.687,64	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386489	
	42123	18147487	25.320,00	0,00	1.658.007,64	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386488	
			26.719,99	0,00	1.658.007,64	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD						Saldo Anterior:	1.984.449,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	213.608,66	1.770.841,02	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A NOV/2024	
09/12/2024	42546	18348755	213.608,66	0,00	1.984.449,68	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD						Saldo Anterior:	1.984.449,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42312	18221001	164.582,99	0,00	2.149.032,67	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125028819 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A DEZ/2024	
			378.191,65	213.608,66	2.149.032,67	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD	

Conta Analítica: 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD						Saldo Anterior:	5.138.607,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	441.767,68	4.696.840,04	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA NOV/2024	
13/12/2024	42546	18348751	441.673,07	0,00	5.138.513,11	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3469 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/12/2024	42312	18221001	442.177,32	0,00	5.580.690,43	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA DEZ/2024	
			883.850,39	441.767,68	5.580.690,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD						Saldo Anterior:	476.155,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	44.072,39	432.082,69	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A NOV/2024	
10/12/2024	42546	18348821	45.285,06	0,00	477.367,75	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495175 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/12/2024	42312	18221001	35.056,32	0,00	512.424,07	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A DEZ/2024	
			80.341,38	44.072,39	512.424,07	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD	

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD						Saldo Anterior:	2.526.581,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	78.459,79	2.448.121,47	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	800,00	2.447.321,47	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	12.145,95	2.435.175,52	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	9.236,67	2.425.938,85	REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	1.456,60	2.424.482,25	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	7.273,33	2.417.208,92	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	7.874,09	2.409.334,83	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	3.087,50	2.406.247,33	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	760,00	2.405.487,33	REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA NOV/2024	
03/12/2024	42546	18348747	12.145,95	0,00	2.417.633,28	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348792	3.087,50	0,00	2.420.720,78	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 208302 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
04/12/2024	42546	18348787	7.273,33	0,00	2.427.994,11	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348831	9.236,67	0,00	2.437.230,78	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 692	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	2.526.581,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	42546	18348769	7.874,09	0,00	2.445.104,87	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348796	760,00	0,00	2.445.864,87	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
10/12/2024	42546	18348770	1.456,60	0,00	2.447.321,47	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13857 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
17/12/2024	42546	18348790	213,33	0,00	2.447.534,80	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31868 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348791	611,36	0,00	2.448.146,16	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7463 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
18/12/2024	42546	18348756	86.717,91	0,00	2.534.864,07	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
19/12/2024	42546	18348808	75.834,57	0,00	2.610.698,64	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 416 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/12/2024	42312	18221001	78.459,79	0,00	2.689.158,43	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12957 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42312	18221001	800,00	0,00	2.689.958,43	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	1.456,60	0,00	2.691.415,03	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	9.236,67	0,00	2.700.651,70	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	860,00	0,00	2.701.511,70	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO DEZ/2024	
	42312	18221001	7.273,33	0,00	2.708.785,03	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	3.087,50	0,00	2.711.872,53	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI DEZ/2024	
	42312	18221001	12.145,95	0,00	2.724.018,48	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	7.874,09	0,00	2.731.892,57	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI DEZ/2024	
			326.405,24	121.093,93	2.731.892,57	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCAAO LTDA DEZ/2024	
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	47.150,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	2.674,66	44.476,20	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃfO NOV/2024	
31/12/2024	42312	18221001	3.000,00	0,00	47.476,20	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃfO DEZ/2024	
			3.000,00	2.674,66	47.476,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD						Saldo Anterior:	25.076,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	700,00	24.376,35	REV. SERV. LOCAAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	867,91	23.508,44	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	299,99	23.208,45	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2024	
03/12/2024	42546	18348757	900,00	0,00	24.108,45	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 364342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD						Saldo Anterior:	25.076,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DIVERSOS HECAD	
03/12/2024	42546	18348789	700,00	0,00	24.808,45	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348800	1.018,17	0,00	25.826,62	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 416 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
04/12/2024	42546	18348828	825,00	0,00	26.651,62	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3132 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
12/12/2024	42546	18348786	299,99	0,00	26.951,61	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348807	867,91	0,00	27.819,52	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2647789 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/12/2024	42312	18221001	299,99	0,00	28.119,51	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	700,00	0,00	28.819,51	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	867,91	0,00	29.687,42	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA DEZ/2024	
			6.478,97	1.867,90	29.687,42	<=== Saldo da Conta: INTERNET HECAD	

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	37.210.197,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	2.800,00	37.207.397,91	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	123.061,95	37.084.335,96	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA. NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	159.836,40	36.924.499,56	REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	65.426,67	36.859.072,89	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	37.215,83	36.821.857,06	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÁ,NIA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	44.402,81	36.777.454,25	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	99.400,23	36.678.054,02	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	40.844,17	36.637.209,85	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÁ,NIA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	43.152,24	36.594.057,61	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	50.000,00	36.544.057,61	REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	471.164,00	36.072.893,61	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	389.095,42	35.683.798,19	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	923.213,50	34.760.584,69	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	24.940,00	34.735.644,69	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	194.717,93	34.540.926,76	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	1.404,00	34.539.522,76	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	33.640,02	34.505.882,74	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	36.480,00	34.469.402,74	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	411.216,00	34.058.186,74	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	234.457,76	33.823.728,98	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	57.720,00	33.766.008,98	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 37.210.197,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA NOV/2024
02/12/2024	42300	18217707	0,00	100.618,09	33.665.390,89	REV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI NOV/2024
	42546	18348764	50.000,00	0,00	33.715.390,89	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/12/2024	42546	18348777	123.061,95	0,00	33.838.452,84	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1046 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18348781	24.940,00	0,00	33.863.392,84	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1911 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/12/2024	42546	18348840	13.118,58	0,00	33.876.511,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 89 TRAUM
	42546	18348841	10.026,84	0,00	33.886.538,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 141 ETI
	42546	18349345	0,00	10.026,84	33.876.511,42	BX CONTÁBIL PCC PGTO PARCIAL SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
09/12/2024	42546	18348797	471.164,00	0,00	34.347.675,42	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18348815	100.618,09	0,00	34.448.293,51	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 41 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/12/2024	42546	18348754	57.720,00	0,00	34.506.013,51	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1921 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18348788	77.880,00	0,00	34.583.893,51	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18348813	159.836,40	0,00	34.743.729,91	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 415 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/12/2024	42546	18348760	2.800,00	0,00	34.746.529,91	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 252 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18348771	406.488,00	0,00	35.153.017,91	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 150 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/12/2024	42546	18348824	33.640,20	0,00	35.186.658,11	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2986 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/12/2024	42546	18348782	57.416,36	0,00	35.244.074,47	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 822 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/12/2024	42546	18348758	276.780,00	0,00	35.520.854,47	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 91 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18348773	488.003,69	0,00	36.008.858,16	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1197 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18348802	923.213,50	0,00	36.932.071,66	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2132 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	42546	18348805	1.404,00	0,00	36.933.475,66	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/12/2024	42546	18348785	29.220,00	0,00	36.962.695,66	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 603 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
24/12/2024	42546	18348772	33.731,48	0,00	36.996.427,14	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 43 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/12/2024	42546	18348830	71.680,00	0,00	37.068.107,14	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 605 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	37.210.197,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42312	18221001	163.288,73	0,00	37.231.395,87	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA. DEZ/2024	
	42312	18221001	57.416,36	0,00	37.288.812,23	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO DEZ/2024	
	42312	18221001	71.737,98	0,00	37.360.550,21	PROV. SERV. MÉDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI DEZ/2024	
	42312	18221001	198.926,44	0,00	37.559.476,65	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	63.960,00	0,00	37.623.436,65	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	493.194,61	0,00	38.116.631,26	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S DEZ/2024	
	42312	18221001	33.640,20	0,00	38.150.271,46	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	40.300,00	0,00	38.190.571,46	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA DEZ/2024	
	42312	18221001	50.000,00	0,00	38.240.571,46	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	1.404,00	0,00	38.241.975,46	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI DEZ/2024	
	42312	18221001	384.732,00	0,00	38.626.707,46	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	16.800,00	0,00	38.643.507,46	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	88.425,85	0,00	38.731.933,31	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS DEZ/2024	
	42312	18221001	182.349,20	0,00	38.914.282,51	PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. DEZ/2024	
	42312	18221001	33.970,00	0,00	38.948.252,51	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	962.035,00	0,00	39.910.287,51	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS DEZ/2024	
	42312	18221001	71.680,00	0,00	39.981.967,51	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	32.760,00	0,00	40.014.727,51	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA DEZ/2024	
	42312	18221001	380.200,00	0,00	40.394.927,51	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS DEZ/2024	
	42312	18221001	29.220,00	0,00	40.424.147,51	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	258.680,00	0,00	40.682.827,51	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED DEZ/2024	
	42312	18221001	54.810,00	0,00	40.737.637,51	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED DEZ/2024	
			7.082.273,46	3.554.833,86	40.737.637,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	

Conta Analítica: 98618 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HECAD						Saldo Anterior:	194.521,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	8.610,80	185.910,51	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	10.831,40	175.079,11	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	435,20	174.643,91	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA NOV/2024	
06/12/2024	42546	18348816	10.831,40	0,00	185.475,31	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2790	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348835	8.610,80	0,00	194.086,11	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20698 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/12/2024	42312	18221001	435,20	0,00	194.521,31	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	8.610,80	0,00	203.132,11	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	10.972,57	0,00	214.104,68	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA DEZ/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98618 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HECAD						Saldo Anterior:	194.521,31
			39.460,77	19.877,40	214.104,68	<=== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	

Conta Analítica: 98620 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD						Saldo Anterior:	1.545.882,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	137.783,75	1.408.098,64	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA NOV/2024	
11/12/2024	42546	18348836	137.783,75	0,00	1.545.882,39	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3054 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/12/2024	42312	18221001	134.862,92	0,00	1.680.745,31	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA DEZ/2024	
			272.646,67	137.783,75	1.680.745,31	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	

Conta Analítica: 98622 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	2.560.717,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	8.830,00	2.551.887,93	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	12.500,00	2.539.387,93	REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	285,00	2.539.102,93	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	11.840,00	2.527.262,93	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	3.760,00	2.523.502,93	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	139.620,18	2.383.882,75	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	3.500,00	2.380.382,75	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	2.277,35	2.378.105,40	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	16.776,10	2.361.329,30	REV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	8.000,00	2.353.329,30	REV. SERV. LOCAÇÃO VITTARE GEST EM S LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	37.516,00	2.315.813,30	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA NOV/2024	
03/12/2024	42546	18348801	12.500,00	0,00	2.328.313,30	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2697 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
04/12/2024	42546	18348753	3.760,00	0,00	2.332.073,30	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
05/12/2024	42546	18348793	3.500,00	0,00	2.335.573,30	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
06/12/2024	42546	18348837	139.620,18	0,00	2.475.193,48	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1621 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
10/12/2024	42546	18348763	16.776,10	0,00	2.491.969,58	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 42 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	42546	18348812	2.277,35	0,00	2.494.246,93	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 145 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348819	8.830,00	0,00	2.503.076,93	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24662 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
11/12/2024	42546	18348826	11.840,00	0,00	2.514.916,93	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10673 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	2.560.717,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	42546	18348833	37.516,00	0,00	2.552.432,93	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 735095 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/12/2024	42546	18348817	285,00	0,00	2.552.717,93	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
24/12/2024	42546	18348823	9.506,45	0,00	2.562.224,38	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 44 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
27/12/2024	42546	18348750	3.760,00	0,00	2.565.984,38	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24950 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/12/2024	42312	18221001	11.840,00	0,00	2.577.824,38	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	285,00	0,00	2.578.109,38	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	12.500,00	0,00	2.590.609,38	PROV. SERV. LOCAÇAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI DEZ/2024	
	42312	18221001	2.277,35	0,00	2.592.886,73	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	8.000,00	0,00	2.600.886,73	PROV. SERV. LOCAÃ+Ãfo VITTARE GEST EM S LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	3.500,00	0,00	2.604.386,73	PROV. SERV. LOCAÇAO OPUSPAC IND. E COM LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	8.830,00	0,00	2.613.216,73	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	37.516,00	0,00	2.650.732,73	PROV. SERV. LOCAÇAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	3.760,00	0,00	2.654.492,73	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	16.776,10	0,00	2.671.268,83	PROV. SERV. LOCAÇAO CUIDAR OPERACOES EIRELI DEZ/2024	
	42312	18221001	139.620,18	0,00	2.810.889,01	PROV. SERV. LOCAÇAO SERVICEMED EIRELE DEZ/2024	
			495.075,71	244.904,63	2.810.889,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 98623 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD						Saldo Anterior:	185.102,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	86.717,91	98.384,87	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA NOV/2024	
31/12/2024	42312	18221001	86.717,91	0,00	185.102,78	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA DEZ/2024	
			86.717,91	86.717,91	185.102,78	<<== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	

Conta Analítica: 98624 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD						Saldo Anterior:	578.778,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	58.191,30	520.587,44	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA NOV/2024	
31/12/2024	42312	18221001	48.224,72	0,00	568.812,16	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA DEZ/2024	
			48.224,72	58.191,30	568.812,16	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD						Saldo Anterior:	3.637.939,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	310.016,00	3.327.923,28	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	1.880,00	3.326.043,28	REV. SERV. RAIOX.COM NOV/2024	
05/12/2024	42546	18348748	1.295,00	0,00	3.327.338,28	REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 017717 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD						Saldo Anterior:	3.637.939,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DIVERSOS HECAD	
05/12/2024	42546	18348838	6.195,39	0,00	3.333.533,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 41 VITT	
	42546	18349346	0,00	6.195,39	3.327.338,28	BX CONTABIL PCC SERA LANÇA MAUAL POR PROBL NO MV	
06/12/2024	42546	18348832	1.880,00	0,00	3.329.218,28	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17920 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
11/12/2024	42546	18348834	309.972,80	0,00	3.639.191,08	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 43 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/12/2024	42312	18221001	1.880,00	0,00	3.641.071,08	PROV. SERV. RAOX.COM DEZ/2024	
	42312	18221001	292.327,46	0,00	3.933.398,54	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA DEZ/2024	
			613.550,65	318.091,39	3.933.398,54	<<== 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:	317.072,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	28.313,80	288.758,58	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	1.867,86	286.890,72	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA NOV/2024	
31/12/2024	42312	18221001	1.847,61	0,00	288.738,33	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	29.456,80	0,00	318.195,13	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA DEZ/2024	
			31.304,41	30.181,66	318.195,13	<<== 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:	2.124.788,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	89.682,68	2.035.105,68	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	84.983,76	1.950.121,92	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE NOV/2024	
	42546	18348811	84.983,76	0,00	2.035.105,68	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 190 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
03/12/2024	42546	18348814	89.682,68	0,00	2.124.788,36	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1425 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/12/2024	42312	18221001	86.414,84	0,00	2.211.203,20	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE DEZ/2024	
	42312	18221001	91.336,16	0,00	2.302.539,36	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE DEZ/2024	
			352.417,44	174.666,44	2.302.539,36	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD						Saldo Anterior:	2.662.371,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	240.964,00	2.421.407,60	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	2.415,00	2.418.992,60	REV. SERV. LABORATORIAIS ORION PROTESES NOV/2024	
06/12/2024	42546	18348768	2.415,00	0,00	2.421.407,60	REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD

Saldo Anterior: 2.662.371,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2024	42546	18348795	435,20	0,00	2.421.842,80	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38377 OCFORNECEDORES DE
17/12/2024	42546	18348783	240.964,47	0,00	2.662.807,27	SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE INSTITUTO
31/12/2024	42312	18221001	260.931,24	0,00	2.923.738,51	LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2
	42312	18221001	2.415,00	0,00	2.926.153,51	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA DEZ/2024
			507.160,91	243.379,00	2.926.153,51	PROV. SERV. LABORATORIAIS ORION PROTESES DEZ/2024
						<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD

Saldo Anterior: 646.722,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42300	18217707	0,00	46.288,00	600.434,92	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH NOV/2024
06/12/2024	42546	18348804	46.288,00	0,00	646.722,92	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 78726 OCFORNECEDORES DE
31/12/2024	42312	18221001	63.010,00	0,00	709.732,92	SERVICOS DIVERSOS HECAD PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH DEZ/2024
			109.298,00	46.288,00	709.732,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 31.642.785,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	41765	18	3.920,10	0,00	31.646.705,78	REVERSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO REF. AO PLANO ODONTOLOGICO 11/2024
31/12/2024	41765	17	0,00	4.009,60	31.642.696,18	RECLASSIFICAÇÃO REF. AO PLANO ODONTOLOGICO 12/2024
	42162	18167087	1.197,91	0,00	31.643.894,09	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42162	18167087	929,34	0,00	31.644.823,43	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42162	18167087	495,01	0,00	31.645.318,44	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42162	18167087	494,20	0,00	31.645.812,64	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024
	42162	18167087	396,14	0,00	31.646.208,78	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42162	18167087	386,10	0,00	31.646.594,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	329,38	0,00	31.646.924,26	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	312,59	0,00	31.647.236,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	269,13	0,00	31.647.505,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	252,74	0,00	31.647.758,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	198,07	0,00	31.647.956,79	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42162	18167087	171,60	0,00	31.648.128,39	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	171,33	0,00	31.648.299,72	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42162	18167087	148,50	0,00	31.648.448,22	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	139,59	0,00	31.648.587,81	3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23/25 12/2024
	42162	18167087	89,43	0,00	31.648.677,24	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024
	42162	18167087	717.005,55	0,00	32.365.682,79	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	252.937,99	0,00	32.618.620,78	1726 - SALARIO HORA 12/2024
	42162	18167087	63.328,95	0,00	32.681.949,73	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	32.025,64	0,00	32.713.975,37	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	15.629,58	0,00	32.729.604,95	1002 - SALARIO BASE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 31.642.785,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	7.814,79	0,00	32.737.419,74	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	6.512,33	0,00	32.743.932,07	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	4.789,66	0,00	32.748.721,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	4.693,21	0,00	32.753.414,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	3.721,99	0,00	32.757.136,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	3.281,03	0,00	32.760.417,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	2.861,62	0,00	32.763.279,58	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	42162	18167087	1.634,11	0,00	32.764.913,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	1.399,06	0,00	32.766.312,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	1.328,22	0,00	32.767.640,97	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	921,05	0,00	32.768.562,02	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024
	42162	18167087	887,54	0,00	32.769.449,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	810,31	0,00	32.770.259,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	772,20	0,00	32.771.032,07	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024
	42162	18167087	683,23	0,00	32.771.715,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	642,77	0,00	32.772.358,07	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	42162	18167087	520,62	0,00	32.772.878,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	396,14	0,00	32.773.274,83	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42162	18167087	198,00	0,00	32.773.472,83	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	174,49	0,00	32.773.647,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	99,00	0,00	32.773.746,32	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	99,00	0,00	32.773.845,32	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	75.627,37	0,00	32.849.472,69	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	63.548,31	0,00	32.913.021,00	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	38.103,80	0,00	32.951.124,80	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	32.976,31	0,00	32.984.101,11	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	60,55	0,00	32.984.161,66	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024
	42162	18167087	15.710,86	0,00	32.999.872,52	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024
	42162	18167087	14.740,62	0,00	33.014.613,14	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	14.288,44	0,00	33.028.901,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	13.282,25	0,00	33.042.183,83	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	8.250,15	0,00	33.050.433,98	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	5.080,16	0,00	33.055.514,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	3.407,62	0,00	33.058.921,76	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024
	42162	18167087	3.375,69	0,00	33.062.297,45	3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23/25 12/2024
	42162	18167087	3.306,71	0,00	33.065.604,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	2.970,03	0,00	33.068.574,19	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	2.546,91	0,00	33.071.121,10	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	1.762,80	0,00	33.072.883,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	1.595,26	0,00	33.074.479,16	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	1.546,14	0,00	33.076.025,30	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42162	18167087	781,48	0,00	33.076.806,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	664,11	0,00	33.077.470,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 31.642.785,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	403,77	0,00	33.077.874,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	309,48	0,00	33.078.184,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	260,42	0,00	33.078.444,56	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2024
	42162	18167087	254,16	0,00	33.078.698,72	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024
	42162	18167087	164,69	0,00	33.078.863,41	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	164,00	0,00	33.079.027,41	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	112,96	0,00	33.079.140,37	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024
	42162	18167087	74,25	0,00	33.079.214,62	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	109.470,30	0,00	33.188.684,92	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	70.745,97	0,00	33.259.430,89	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	42.121,88	0,00	33.301.552,77	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	63,84	0,00	33.301.616,61	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2024
	42162	18167087	32.602,24	0,00	33.334.218,85	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	12.705,14	0,00	33.346.923,99	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	5.312,80	0,00	33.352.236,79	1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 12/2024
	42162	18167087	4.302,42	0,00	33.356.539,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	3.858,65	0,00	33.360.397,86	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	3.267,04	0,00	33.363.664,90	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	2.958,91	0,00	33.366.623,81	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	2.935,93	0,00	33.369.559,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	1.982,82	0,00	33.371.542,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	1.810,28	0,00	33.373.352,84	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42162	18167087	1.691,87	0,00	33.375.044,71	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	1.571,63	0,00	33.376.616,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	1.544,40	0,00	33.378.160,74	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	935,00	0,00	33.379.095,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	781,48	0,00	33.379.877,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	687,17	0,00	33.380.564,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	664,11	0,00	33.381.228,50	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	656,45	0,00	33.381.884,95	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	520,99	0,00	33.382.405,94	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	322,24	0,00	33.382.728,18	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	312,93	0,00	33.383.041,11	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024
	42162	18167087	228,44	0,00	33.383.269,55	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42162	18167087	198,07	0,00	33.383.467,62	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42162	18167087	163,35	0,00	33.383.630,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	131,81	0,00	33.383.762,78	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	80,56	0,00	33.383.843,34	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	58.718,46	0,00	33.442.561,80	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	46.833,39	0,00	33.489.395,19	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	44.386,66	0,00	33.533.781,85	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	30.489,36	0,00	33.564.271,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	29.002,17	0,00	33.593.273,38	1002 - SALARIO BASE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 31.642.785,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	14.505,96	0,00	33.607.779,34	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	13.282,25	0,00	33.621.061,59	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	10.412,31	0,00	33.631.473,90	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	8.836,11	0,00	33.640.310,01	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	42162	18167087	7.654,81	0,00	33.647.964,82	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	5.382,66	0,00	33.653.347,48	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	5.206,15	0,00	33.658.553,63	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	3.907,40	0,00	33.662.461,03	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	2.694,00	0,00	33.665.155,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	1.562,96	0,00	33.666.717,99	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42162	18167087	1.287,00	0,00	33.668.004,99	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	606,46	0,00	33.668.611,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	605,01	0,00	33.669.216,46	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42162	18167087	544,37	0,00	33.669.760,83	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	470,98	0,00	33.670.231,81	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2024
	42162	18167087	390,74	0,00	33.670.622,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	323,71	0,00	33.670.946,26	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024
	42162	18167087	297,00	0,00	33.671.243,26	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	198,00	0,00	33.671.441,26	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	195,37	0,00	33.671.636,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	109,49	0,00	33.671.746,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	79,76	0,00	33.671.825,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	87.163,50	0,00	33.758.989,38	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	56.475,65	0,00	33.815.465,03	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	35.255,86	0,00	33.850.720,89	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	63,84	0,00	33.850.784,73	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2024
	42162	18167087	15,09	0,00	33.850.799,82	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2024
	42162	18167087	32.637,46	0,00	33.883.437,28	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	32.234,08	0,00	33.915.671,36	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	8.640,86	0,00	33.924.312,22	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	7.814,79	0,00	33.932.127,01	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	7.722,09	0,00	33.939.849,10	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	5.405,40	0,00	33.945.254,50	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024
	42162	18167087	5.054,79	0,00	33.950.309,29	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	5.032,61	0,00	33.955.341,90	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	1.718,64	0,00	33.957.060,54	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42162	18167087	1.142,42	0,00	33.958.202,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	957,54	0,00	33.959.160,50	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	792,28	0,00	33.959.952,78	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42162	18167087	586,47	0,00	33.960.539,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	544,50	0,00	33.961.083,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	423,60	0,00	33.961.507,35	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024
	42162	18167087	396,14	0,00	33.961.903,49	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42162	18167087	365,58	0,00	33.962.269,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	260,31	0,00	33.962.529,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	247,50	0,00	33.962.776,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 31.642.785,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	173,54	0,00	33.962.950,42	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	156,30	0,00	33.963.106,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	99,04	0,00	33.963.205,76	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42162	18167087	99,00	0,00	33.963.304,76	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	116.821,19	0,00	34.080.125,95	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	65.456,40	0,00	34.145.582,35	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	15.252,51	0,00	34.160.834,86	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	11.729,35	0,00	34.172.564,21	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	6.189,54	0,00	34.178.753,75	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	5.394,33	0,00	34.184.148,08	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	3.546,16	0,00	34.187.694,24	1725 - BONIFICAÇÃO 12/2024
	42162	18167087	2.687,09	0,00	34.190.381,33	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42162	18167087	2.245,76	0,00	34.192.627,09	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	2.033,28	0,00	34.194.660,37	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024
	42162	18167087	1.132,03	0,00	34.195.792,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	988,40	0,00	34.196.780,80	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024
	42162	18167087	959,83	0,00	34.197.740,63	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	42162	18167087	912,37	0,00	34.198.653,00	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	762,62	0,00	34.199.415,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	664,11	0,00	34.200.079,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	643,51	0,00	34.200.723,24	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	390,74	0,00	34.201.113,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	251,63	0,00	34.201.365,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	207,00	0,00	34.201.572,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	147,95	0,00	34.201.720,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	99,00	0,00	34.201.819,56	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	66.546,23	0,00	34.268.365,79	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	49,50	0,00	34.268.415,29	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	31.234,85	0,00	34.299.650,14	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	25.718,99	0,00	34.325.369,13	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	23.067,24	0,00	34.348.436,37	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	18.150,33	0,00	34.366.586,70	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	15.629,58	0,00	34.382.216,28	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	13.712,12	0,00	34.395.928,40	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	13.475,68	0,00	34.409.404,08	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	4.139,97	0,00	34.413.544,05	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	3.332,24	0,00	34.416.876,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	3.125,92	0,00	34.420.002,21	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	2.848,63	0,00	34.422.850,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	2.779,51	0,00	34.425.630,35	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	2.662,93	0,00	34.428.293,28	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	2.175,91	0,00	34.430.469,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	1.965,93	0,00	34.432.435,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	1.626,56	0,00	34.434.061,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	1.503,67	0,00	34.435.565,35	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 31.642.785,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	1.294,97	0,00	34.436.860,32	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	1.214,77	0,00	34.438.075,09	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	935,55	0,00	34.439.010,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	792,01	0,00	34.439.802,65	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42162	18167087	702,97	0,00	34.440.505,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	520,99	0,00	34.441.026,61	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42162	18167087	470,98	0,00	34.441.497,59	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2024
	42162	18167087	437,00	0,00	34.441.934,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	347,08	0,00	34.442.281,67	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	191,47	0,00	34.442.473,14	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42162	18167087	148,50	0,00	34.442.621,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	80,32	0,00	34.442.701,96	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024
	42162	18167087	93.169,43	0,00	34.535.871,39	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	66.407,36	0,00	34.602.278,75	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	59,63	0,00	34.602.338,38	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2024
	42162	18167087	59,63	0,00	34.602.398,01	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2024
	42162	18167087	37,13	0,00	34.602.435,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	19.729,87	0,00	34.622.165,01	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42162	18167087	17.750,77	0,00	34.639.915,78	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	6.251,83	0,00	34.646.167,61	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	3.489,78	0,00	34.649.657,39	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42162	18167087	3.320,38	0,00	34.652.977,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	2.804,51	0,00	34.655.782,28	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024
	42162	18167087	2.139,69	0,00	34.657.921,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	1.823,45	0,00	34.659.745,42	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42162	18167087	1.374,61	0,00	34.661.120,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	0,00	71,18	34.661.048,85	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	49,64	34.660.999,21	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	5,40	34.660.993,81	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024
	42162	18167087	0,00	0,75	34.660.993,06	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	4.768,23	34.656.224,83	1070 - DSR PERDIDO
	42162	18167087	0,00	758,81	34.655.466,02	1010 - ATRASO 12/2024
	42162	18167087	0,00	533,45	34.654.932,57	1070 - DSR PERDIDO
	42162	18167087	0,00	259,20	34.654.673,37	1008 - FALTAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	119,27	34.654.554,10	1008 - FALTAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	109,66	34.654.444,44	1008 - FALTAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	16,37	34.654.428,07	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	5,40	34.654.422,67	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024
	42162	18167087	0,00	2,12	34.654.420,55	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	0,37	34.654.420,18	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	0,27	34.654.419,91	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	4.749,19	34.649.670,72	1008 - FALTAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	742,08	34.648.928,64	1008 - FALTAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	417,44	34.648.511,20	1008 - FALTAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 31.642.785,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	0,00	252,34	34.648.258,86	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	142,28	34.648.116,58	1008 - FALTAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	124,95	34.647.991,63	1008 - FALTAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	30,99	34.647.960,64	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	5,40	34.647.955,24	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024
	42162	18167087	0,00	5,40	34.647.949,84	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024
	42162	18167087	0,00	3,02	34.647.946,82	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	42162	18167087	0,00	2,92	34.647.943,90	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	0,40	34.647.943,50	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.915,22	34.646.028,28	1070 - DSR PERDIDO
	42162	18167087	0,00	605,19	34.645.423,09	1070 - DSR PERDIDO
	42162	18167087	0,00	542,47	34.644.880,62	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	194,40	34.644.686,22	1070 - DSR PERDIDO
	42162	18167087	0,00	124,95	34.644.561,27	1070 - DSR PERDIDO
	42162	18167087	0,00	65,13	34.644.496,14	1070 - DSR PERDIDO
	42162	18167087	0,00	5,40	34.644.490,74	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024
	42162	18167087	0,00	2,31	34.644.488,43	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	1,93	34.644.486,50	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	1,36	34.644.485,14	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	806,92	34.643.678,22	1070 - DSR PERDIDO
	42162	18167087	0,00	605,19	34.643.073,03	1008 - FALTAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	380,00	34.642.693,03	1070 - DSR PERDIDO
	42162	18167087	0,00	207,20	34.642.485,83	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	191,55	34.642.294,28	1010 - ATRASO 12/2024
	42162	18167087	0,00	141,27	34.642.153,01	1008 - FALTAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	127,53	34.642.025,48	1008 - FALTAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	107,14	34.641.918,34	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	60,42	34.641.857,92	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024
	42162	18167087	0,00	59,63	34.641.798,29	1008 - FALTAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	48,34	34.641.749,95	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	26,51	34.641.723,44	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	2.401,17	34.639.322,27	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	207,55	34.639.114,72	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	174,82	34.638.939,90	1070 - DSR PERDIDO
	42162	18167087	0,00	141,27	34.638.798,63	1070 - DSR PERDIDO
	42162	18167087	0,00	127,53	34.638.671,10	1070 - DSR PERDIDO
	42162	18167087	0,00	5,97	34.638.665,13	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.915,22	34.636.749,91	1008 - FALTAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.883,93	34.634.865,98	1008 - FALTAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	692,35	34.634.173,63	1008 - FALTAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	372,08	34.633.801,55	1010 - ATRASO 12/2024
	42162	18167087	0,00	174,82	34.633.626,73	1008 - FALTAS 12/2024
	42162	18167087	0,00	119,27	34.633.507,46	1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	31.642.785,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	0,00	65,13	34.633.442,33	1008 - FALTAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	21,60	34.633.420,73	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	1,59	34.633.419,14	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	490,00	34.632.929,14	1010 - ATRASO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	119,27	34.632.809,87	1070 - DSR PERDIDO	
	42162	18167087	0,00	119,27	34.632.690,60	1008 - FALTAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	109,66	34.632.580,94	1070 - DSR PERDIDO	
	42162	18167087	0,00	74,38	34.632.506,56	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	59,63	34.632.446,93	1070 - DSR PERDIDO	
	42162	18167087	0,00	51,48	34.632.395,45	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	21,34	34.632.374,11	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	13,97	34.632.360,14	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	12,19	34.632.347,95	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	10,80	34.632.337,15	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	8,09	34.632.329,06	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	5,94	34.632.323,12	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	5,40	34.632.317,72	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	2,65	34.632.315,07	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	1.412,95	34.630.902,12	1070 - DSR PERDIDO	
	42162	18167087	0,00	806,92	34.630.095,20	1008 - FALTAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	692,35	34.629.402,85	1070 - DSR PERDIDO	
	42162	18167087	0,00	533,45	34.628.869,40	1008 - FALTAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	167,55	34.628.701,85	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	149,72	34.628.552,13	1008 - FALTAS 12/2024	
	42162	18167087	0,00	142,28	34.628.409,85	1070 - DSR PERDIDO	
			3.022.343,95	36.719,78	34.628.409,85	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD	

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD						Saldo Anterior:	2.558.014,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	24.551,84	0,00	2.582.566,47	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	1.087,22	2.581.479,25	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 12/2024	
	42162	18167087	1.200,00	0,00	2.582.679,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	4.066,75	0,00	2.586.746,00	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024	
	42162	18167087	1.250,37	0,00	2.587.996,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	1.200,00	0,00	2.589.196,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	7.969,34	0,00	2.597.165,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	5.490,00	0,00	2.602.655,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	2.392,92	0,00	2.605.048,63	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	
	42162	18167087	2.366,34	0,00	2.607.414,97	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	
	42162	18167087	1.458,76	0,00	2.608.873,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	757,35	0,00	2.609.631,08	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	
	42162	18167087	13.405,65	0,00	2.623.036,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	2.558.014,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	6.750,00	0,00	2.629.786,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	5.400,00	0,00	2.635.186,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	4.500,00	0,00	2.639.686,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	2.604,93	0,00	2.642.291,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	1.562,96	0,00	2.643.854,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	1.500,00	0,00	2.645.354,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	833,58	0,00	2.646.188,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	731,17	0,00	2.646.919,37	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	
	42162	18167087	234,44	0,00	2.647.153,81	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	
	42162	18167087	29.984,11	0,00	2.677.137,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	11.488,82	0,00	2.688.626,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	6.251,84	0,00	2.694.878,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	3.125,92	0,00	2.698.004,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	3.125,92	0,00	2.701.130,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	3.125,92	0,00	2.704.256,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	332,35	0,00	2.704.588,69	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	
	42162	18167087	159,53	0,00	2.704.748,22	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	
	42162	18167087	14.000,00	0,00	2.718.748,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	6.251,84	0,00	2.725.000,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	4.500,00	0,00	2.729.500,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	11.000,00	0,00	2.740.500,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	10.927,26	0,00	2.751.427,32	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	
	42162	18167087	7.500,00	0,00	2.758.927,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	1.790,43	0,00	2.760.717,75	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	
	42162	18167087	10.126,66	0,00	2.770.844,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	8.029,73	0,00	2.778.874,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	6.250,18	0,00	2.785.124,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	5.312,90	0,00	2.790.437,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	3.125,92	0,00	2.793.563,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	3.050,00	0,00	2.796.613,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	3.050,00	0,00	2.799.663,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	412,22	2.799.250,92	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNA+AO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	75,92	2.799.175,00	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNA+AO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	75,92	2.799.099,08	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNA+AO 12/2024	
	42162	18167087	1.600,00	0,00	2.800.699,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
			244.335,73	1.651,28	2.800.699,08	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	419.040,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	302,69	0,00	419.343,59	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42162	18167087	131,39	0,00	419.474,98	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42162	18167087	73,76	0,00	419.548,74	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42162	18167087	62,86	0,00	419.611,60	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42162	18167087	33,19	0,00	419.644,79	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42162	18167087	28,38	0,00	419.673,17	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 419.040,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	4,41	0,00	419.677,58	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	3,14	0,00	419.680,72	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	2,90	0,00	419.683,62	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	2,86	0,00	419.686,48	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,25	0,00	419.686,73	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	1.090,43	0,00	420.777,16	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	60,15	0,00	420.837,31	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	53,69	0,00	420.891,00	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	51,33	0,00	420.942,33	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	31,75	0,00	420.974,08	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	17,69	0,00	420.991,77	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	14,88	0,00	421.006,65	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	13,64	0,00	421.020,29	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	8,06	0,00	421.028,35	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	3,85	0,00	421.032,20	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	1,93	0,00	421.034,13	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	4.543,52	0,00	425.577,65	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	505,97	0,00	426.083,62	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	42162	18167087	31,52	0,00	426.115,14	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	19,93	0,00	426.135,07	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	12,89	0,00	426.147,96	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	12,03	0,00	426.159,99	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	4,28	0,00	426.164,27	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	1,03	0,00	426.165,30	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	356,96	0,00	426.522,26	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	178,76	0,00	426.701,02	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	164,33	0,00	426.865,35	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	138,27	0,00	427.003,62	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	125,47	0,00	427.129,09	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
	42162	18167087	38,03	0,00	427.167,12	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	23,97	0,00	427.191,09	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	19,72	0,00	427.210,81	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	18,20	0,00	427.229,01	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	14,44	0,00	427.243,45	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	5,85	0,00	427.249,30	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	206,04	0,00	427.455,34	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	176,29	0,00	427.631,63	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	158,47	0,00	427.790,10	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	75,82	0,00	427.865,92	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	61,88	0,00	427.927,80	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	42,31	0,00	427.970,11	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	16,48	0,00	427.986,59	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	16,04	0,00	428.002,63	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	13,06	0,00	428.015,69	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 419.040,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	12,32	0,00	428.028,01	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	7,11	0,00	428.035,12	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	3,00	0,00	428.038,12	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	1,35	0,00	428.039,47	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	1,23	0,00	428.040,70	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	0,69	0,00	428.041,39	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	0,32	0,00	428.041,71	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	2.718,56	0,00	430.760,27	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
	42162	18167087	984,12	0,00	431.744,39	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	569,28	0,00	432.313,67	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	236,19	0,00	432.549,86	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	189,08	0,00	432.738,94	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
	42162	18167087	82,14	0,00	432.821,08	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	68,74	0,00	432.889,82	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	62,26	0,00	432.952,08	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	61,97	0,00	433.014,05	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	38,15	0,00	433.052,20	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
	42162	18167087	24,37	0,00	433.076,57	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	15,09	0,00	433.091,66	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	7,62	0,00	433.099,28	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	1,46	0,00	433.100,74	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	1,44	0,00	433.102,18	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	0,58	0,00	433.102,76	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	744,86	0,00	433.847,62	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	684,76	0,00	434.532,38	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	118,26	0,00	434.650,64	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	82,98	0,00	434.733,62	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	78,40	0,00	434.812,02	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	77,79	0,00	434.889,81	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	42162	18167087	53,75	0,00	434.943,56	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	18,36	0,00	434.961,92	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	9,51	0,00	434.971,43	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	5,12	0,00	434.976,55	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	3,26	0,00	434.979,81	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	1,03	0,00	434.980,84	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	1.487,32	0,00	436.468,16	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	1.261,19	0,00	437.729,35	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	652,80	0,00	438.382,15	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42162	18167087	377,49	0,00	438.759,64	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	42162	18167087	326,69	0,00	439.086,33	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	133,94	0,00	439.220,27	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	99,87	0,00	439.320,14	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42162	18167087	49,46	0,00	439.369,60	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	419.040,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	12,90	0,00	439.382,50	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42162	18167087	12,49	0,00	439.394,99	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42162	18167087	3,95	0,00	439.398,94	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42162	18167087	2,42	0,00	439.401,36	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42162	18167087	1,71	0,00	439.403,07	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42162	18167087	2.371,95	0,00	441.775,02	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
			22.734,12	0,00	441.775,02	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD	

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD						Saldo Anterior:	616.229,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	42.156,33	0,00	658.385,67	1727 - DSR HORAS NORMAIS 12/2024	
			42.156,33	0,00	658.385,67	<<== Saldo da Conta: D.S.R HECAD	

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	343.376,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	16.323,75	0,00	359.700,64	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	
	42162	18167087	6.644,85	0,00	366.345,49	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	
	42162	18167087	18.460,21	0,00	384.805,70	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	
	42162	18167087	16.940,82	0,00	401.746,52	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	
	42162	18167087	12.837,47	0,00	414.583,99	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	
	42162	18167087	2.248,86	0,00	416.832,85	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	988,64	415.844,21	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2024	
	42162	18167087	0,00	1.076,39	414.767,82	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2024	
	42162	18167087	0,00	1.118,85	413.648,97	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2024	
	42162	18167087	0,00	437,09	413.211,88	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2024	
	42162	18167087	0,00	3.725,43	409.486,45	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	42162	18167087	0,00	1.968,58	407.517,87	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	42162	18167087	9.697,82	0,00	417.215,69	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	
			83.153,78	9.314,98	417.215,69	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	3.961.828,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41765	11	0,00	968,85	3.960.859,30	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	
	41765	12	0,00	10,72	3.960.848,58	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	
31/12/2024	41765	44	0,00	7.949,04	3.952.899,54	ADIANTAMENTO 13º SALARIO EM OUTRAS UNIDADES E DESCONTO NO HECAD 12/2024	
	41765	45	21.433,62	0,00	3.974.333,16	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO HECAD E DESCONTO EM OUTRAS UNIDADES 12/2024	
	42162	18167087	899,72	0,00	3.975.232,88	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	
	42162	18167087	187,40	0,00	3.975.420,28	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	
	42162	18167087	1.280,85	0,00	3.976.701,13	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	
	42162	18167087	1.633,21	0,00	3.978.334,34	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	
	42162	18167087	733,80	0,00	3.979.068,14	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	
	42162	18167087	370,98	0,00	3.979.439,12	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 12/2024	
	42162	18167087	971,85	0,00	3.980.410,97	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 3.961.828,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42162	18167087	1.485,47	0,00	3.981.896,44	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024
	42483	18290686	3.108,08	0,00	3.985.004,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	1.368,25	0,00	3.986.372,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	766,97	0,00	3.987.139,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	710,91	0,00	3.987.850,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	54.287,23	0,00	4.042.137,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	3.157,26	0,00	4.045.295,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	2.443,00	0,00	4.047.738,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	2.244,49	0,00	4.049.982,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	1.690,14	0,00	4.051.672,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	1.370,77	0,00	4.053.043,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	755,36	0,00	4.053.798,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	10.192,32	0,00	4.063.991,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	4.548,90	0,00	4.068.540,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	1.885,65	0,00	4.070.425,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	168,30	0,00	4.070.594,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	116.048,64	0,00	4.186.642,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	13.908,41	0,00	4.200.551,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	12.087,02	0,00	4.212.638,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	7.053,17	0,00	4.219.691,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	4.392,48	0,00	4.224.083,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	4.082,65	0,00	4.228.166,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	3.392,27	0,00	4.231.558,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	1.627,34	0,00	4.233.186,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	1.291,16	0,00	4.234.477,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	13.236,93	0,00	4.247.714,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	3.013,62	0,00	4.250.727,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	9.066,25	0,00	4.259.794,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	3.643,27	0,00	4.263.437,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	2.816,86	0,00	4.266.254,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	2.260,55	0,00	4.268.514,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	1.888,53	0,00	4.270.403,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	1.581,13	0,00	4.271.984,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	502,36	0,00	4.272.486,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	314,60	0,00	4.272.801,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	201,80	0,00	4.273.003,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	155,27	0,00	4.273.158,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 3.961.828,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42483	18290686	9.204,75	0,00	4.282.363,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	8.253,54	0,00	4.290.616,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	3.930,87	0,00	4.294.547,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	2.295,55	0,00	4.296.843,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	2.126,99	0,00	4.298.970,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	2.103,08	0,00	4.301.073,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	1.787,20	0,00	4.302.860,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	1.703,56	0,00	4.304.563,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	1.002,18	0,00	4.305.566,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	989,16	0,00	4.306.555,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	8.559,81	0,00	4.315.115,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	4.476,32	0,00	4.319.591,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	1.229,14	0,00	4.320.820,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	928,11	0,00	4.321.748,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	846,41	0,00	4.322.595,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	753,38	0,00	4.323.348,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	455,54	0,00	4.323.803,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	372,40	0,00	4.324.176,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	15.475,01	0,00	4.339.651,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	13.568,12	0,00	4.353.219,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	9.053,68	0,00	4.362.273,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	7.032,47	0,00	4.369.305,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	3.689,26	0,00	4.372.994,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	1.671,97	0,00	4.374.666,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	1.279,71	0,00	4.375.946,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	9.048,57	0,00	4.384.995,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	5.765,14	0,00	4.390.760,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	20,19	4.390.740,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	247.133,92	4.143.606,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	18,76	4.143.587,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.261,26	4.142.326,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	714,99	4.141.611,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	5,47	4.141.605,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	0,66	4.141.605,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	872,84	4.140.732,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42483	18290686	0,00	166,09	4.140.566,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD					Saldo Anterior:	3.961.828,15
					<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD	

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	5.153.960,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41765	60	0,00	33,04	5.153.927,10	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024 - ARREDONDAMENTO	
	42162	18167087	33,04	0,00	5.153.960,14	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2024	
	42483	18290686	2.307,51	0,00	5.156.267,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	1.336,24	0,00	5.157.603,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	1.008,28	0,00	5.158.612,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	20.621,63	0,00	5.179.233,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	13.472,08	0,00	5.192.705,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	2.777,00	0,00	5.195.482,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	669,84	0,00	5.196.152,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	420,24	0,00	5.196.572,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	415,12	0,00	5.196.988,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	95.404,56	0,00	5.292.392,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	6.062,78	0,00	5.298.455,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	3.756,36	0,00	5.302.211,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	2.993,08	0,00	5.305.204,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	2.382,92	0,00	5.307.587,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	1.271,42	0,00	5.308.859,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	71.590,12	0,00	5.380.449,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	16.994,52	0,00	5.397.443,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	12.192,52	0,00	5.409.636,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	12.087,32	0,00	5.421.723,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	11.726,63	0,00	5.433.450,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	11.690,76	0,00	5.445.141,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	10.845,49	0,00	5.455.986,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	9.298,88	0,00	5.465.285,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	5.972,64	0,00	5.471.258,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	5.857,61	0,00	5.477.115,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	5.366,44	0,00	5.482.482,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	2.229,30	0,00	5.484.711,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	4.407,00	0,00	5.489.118,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	1.822,23	0,00	5.490.940,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	607,39	0,00	5.491.548,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	18.344,27	0,00	5.509.892,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	11.557,28	0,00	5.521.449,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	5.153.960,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42483	18290686	7.786,41	0,00	5.529.236,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	4.421,90	0,00	5.533.657,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	3.260,07	0,00	5.536.917,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	2.505,64	0,00	5.539.423,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	2.334,62	0,00	5.541.758,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	1.721,55	0,00	5.543.479,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	1.128,55	0,00	5.544.608,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	1.003,81	0,00	5.545.612,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	497,28	0,00	5.546.109,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	374,31	0,00	5.546.483,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	3.315,88	0,00	5.549.799,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	2.804,11	0,00	5.552.603,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	2.458,24	0,00	5.555.061,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	1.827,72	0,00	5.556.889,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	1.627,21	0,00	5.558.516,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	972,02	0,00	5.559.488,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	207,03	0,00	5.559.695,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	11.447,90	0,00	5.571.143,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	4.884,09	0,00	5.576.027,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	4.210,88	0,00	5.580.238,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	3.014,38	0,00	5.583.253,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	1.972,26	0,00	5.585.225,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	1.709,43	0,00	5.586.934,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	1.318,90	0,00	5.588.253,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	1.281,33	0,00	5.589.535,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	269,07	0,00	5.589.804,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	18.928,45	0,00	5.608.732,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	17.610,29	0,00	5.626.342,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	15.992,01	0,00	5.642.334,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	5.446,36	0,00	5.647.781,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	4.910,72	0,00	5.652.692,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	26,92	5.652.665,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	553,28	5.652.111,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	179,32	5.651.932,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	39,87	5.651.892,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	2.373,97	5.649.518,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	953,32	5.648.565,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	5.153.960,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42483	18290686	0,00	24,43	5.648.540,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	70,75	5.648.470,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	257,75	5.648.212,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	13.738,46	5.634.473,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	4.214,28	5.630.259,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
			498.764,92	22.465,39	5.630.259,67	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD						Saldo Anterior:	102.511,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	706,00	0,00	103.217,21	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	
	42162	18167087	141,20	0,00	103.358,41	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	
	42162	18167087	1.412,00	0,00	104.770,41	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	
	42162	18167087	2.118,00	0,00	106.888,41	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	
	42162	18167087	706,00	0,00	107.594,41	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	
	42162	18167087	706,00	0,00	108.300,41	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	
	42162	18167087	706,00	0,00	109.006,41	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	
	42162	18167087	1.412,00	0,00	110.418,41	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	
			7.907,20	0,00	110.418,41	<=== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD	

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD						Saldo Anterior:	2.393.133,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	912,00	0,00	2.394.045,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	2.063,20	0,00	2.396.109,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	678,93	0,00	2.396.787,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	608,00	0,00	2.397.395,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	364,80	0,00	2.397.760,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	364,80	0,00	2.398.125,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	304,00	0,00	2.398.429,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	3.956,96	0,00	2.402.386,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	1.780,80	0,00	2.404.167,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	847,20	0,00	2.405.014,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	395,20	0,00	2.405.409,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	243,20	0,00	2.405.652,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	152,00	0,00	2.405.804,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	9.799,28	0,00	2.415.604,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	2.523,20	0,00	2.418.127,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	2.128,00	0,00	2.420.255,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	1.496,72	0,00	2.421.752,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	1.256,53	0,00	2.423.008,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	304,00	0,00	2.423.312,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	23.190,22	0,00	2.446.502,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	4.761,35	0,00	2.451.264,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	3.445,34	0,00	2.454.709,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	3.335,68	0,00	2.458.045,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	3.141,33	0,00	2.461.186,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	2.371,20	0,00	2.463.557,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD						Saldo Anterior:	2.393.133,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	2.251,73	0,00	2.465.809,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	304,00	0,00	2.466.113,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	12.930,13	0,00	2.479.043,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	4.114,14	0,00	2.483.157,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	1.520,00	0,00	2.484.677,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	374,93	0,00	2.485.052,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	314,13	0,00	2.485.366,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	304,00	0,00	2.485.670,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	72.155,98	0,00	2.557.826,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	1.661,87	0,00	2.559.488,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	760,00	0,00	2.560.248,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	709,33	0,00	2.560.958,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	445,87	0,00	2.561.403,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	423,60	0,00	2.561.827,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	334,40	0,00	2.562.161,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	6.350,14	0,00	2.568.512,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	4.965,33	0,00	2.573.477,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	3.840,64	0,00	2.577.318,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	3.276,97	0,00	2.580.594,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	1.043,73	0,00	2.581.638,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	950,75	0,00	2.582.589,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	304,00	0,00	2.582.893,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	112,96	0,00	2.583.006,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	6.606,93	0,00	2.589.613,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	2.736,00	0,00	2.592.349,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	1.948,56	0,00	2.594.297,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	1.778,13	0,00	2.596.076,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	461,25	0,00	2.596.537,30	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	456,00	0,00	2.596.993,30	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	445,87	0,00	2.597.439,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	304,00	0,00	2.597.743,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	121,60	0,00	2.597.864,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	14.540,51	0,00	2.612.405,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	8.509,66	0,00	2.620.914,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	4.661,33	0,00	2.625.576,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	4.620,80	0,00	2.630.197,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42162	18167087	696,58	0,00	2.630.893,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
			237.759,79	0,00	2.630.893,65	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD	

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD						Saldo Anterior:	129.579,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	753,07	0,00	130.332,70	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	156,27	0,00	130.488,97	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	259,75	0,00	130.748,72	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	173,54	0,00	130.922,26	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	49,50	0,00	130.971,76	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	25,99	0,00	130.997,75	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	286,12	0,00	131.283,87	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	234,44	0,00	131.518,31	1557 - TRIENIO 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	129.579,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	59,90	0,00	131.578,21	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	44,55	0,00	131.622,76	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	681,61	0,00	132.304,37	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	390,74	0,00	132.695,11	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	215,08	0,00	132.910,19	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	185,69	0,00	133.095,88	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	72,88	0,00	133.168,76	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	898,11	0,00	134.066,87	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	319,67	0,00	134.386,54	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	308,88	0,00	134.695,42	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	89,10	0,00	134.784,52	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	625,38	0,00	135.409,90	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	605,39	0,00	136.015,29	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	601,43	0,00	136.616,72	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	407,11	0,00	137.023,83	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	117,22	0,00	137.141,05	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	89,10	0,00	137.230,15	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	78,09	0,00	137.308,24	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	831,96	0,00	138.140,20	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	485,34	0,00	138.625,54	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	195,37	0,00	138.820,91	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	187,37	0,00	139.008,28	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	148,50	0,00	139.156,78	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	148,22	0,00	139.305,00	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	103,16	0,00	139.408,16	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	996,17	0,00	140.404,33	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	781,48	0,00	141.185,81	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	742,04	0,00	141.927,85	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	390,74	0,00	142.318,59	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	354,08	0,00	142.672,67	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	102,80	0,00	142.775,47	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	77,22	0,00	142.852,69	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	831,96	0,00	143.684,65	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42162	18167087	775,55	0,00	144.460,20	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	187,55	0,00	144.647,75	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42162	18167087	507,96	0,00	145.155,71	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
			15.576,08	0,00	145.155,71	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	1.171.387,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	1.239,06	0,00	1.172.626,29	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	2.581,82	0,00	1.175.208,11	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	819,12	0,00	1.176.027,23	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	619,64	0,00	1.176.646,87	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	417,29	0,00	1.177.064,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	277,61	0,00	1.177.341,77	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	5.640,06	0,00	1.182.981,83	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	4.266,64	0,00	1.187.248,47	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	796,62	0,00	1.188.045,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	1.171.387,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	526,79	0,00	1.188.571,88	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	485,90	0,00	1.189.057,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	134,96	0,00	1.189.192,74	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	12,24	0,00	1.189.204,98	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	3,05	0,00	1.189.208,03	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	2.116,84	0,00	1.191.324,87	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	447,89	0,00	1.191.772,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	330,72	0,00	1.192.103,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	205,20	0,00	1.192.308,68	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	162,80	0,00	1.192.471,48	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	116,61	0,00	1.192.588,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	0,73	0,00	1.192.588,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	2.464,91	0,00	1.195.053,73	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	2.407,97	0,00	1.197.461,70	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	854,99	0,00	1.198.316,69	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	562,33	0,00	1.198.879,02	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	46.646,62	0,00	1.245.525,64	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	743,05	0,00	1.246.268,69	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	1.228,44	0,00	1.247.497,13	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	1.156,71	0,00	1.248.653,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	294,83	0,00	1.248.948,67	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	79,37	0,00	1.249.028,04	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	51,02	0,00	1.249.079,06	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	1.866,20	0,00	1.250.945,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	678,32	0,00	1.251.623,58	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	196,59	0,00	1.251.820,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	191,19	0,00	1.252.011,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	178,33	0,00	1.252.189,69	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	161,88	0,00	1.252.351,57	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	100,15	0,00	1.252.451,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	11.195,17	0,00	1.263.646,89	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	3.740,39	0,00	1.267.387,28	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	1.353,62	0,00	1.268.740,90	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	897,69	0,00	1.269.638,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	674,50	0,00	1.270.313,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	591,57	0,00	1.270.904,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	508,05	0,00	1.271.412,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	297,37	0,00	1.271.710,08	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	126,43	0,00	1.271.836,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42162	18167087	10.033,20	0,00	1.281.869,71	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42162	18167087	1.023,99	0,00	1.282.893,70	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
			111.506,47	0,00	1.282.893,70	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD	

Conta Analítica: 16471 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HECAD						Saldo Anterior:	45.585,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	10.859,30	34.725,89	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA NOV/2024	
31/12/2024	42312	18221001	10.859,30	0,00	45.585,19	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA DEZ/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16471 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HECAD						Saldo Anterior:	45.585,19
			10.859,30	10.859,30	45.585,19	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HECAD	

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD						Saldo Anterior:	16.930,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	1.790,00	15.140,00	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA NOV/2024	
03/12/2024	42546	18348806	1.790,00	0,00	16.930,00	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/12/2024	42312	18221001	1.790,00	0,00	18.720,00	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA DEZ/2024	
			3.580,00	1.790,00	18.720,00	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	

Conta Analítica: 16475 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD						Saldo Anterior:	4.887,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	41765	15	160,00	0,00	5.047,09	RECLASSIFICAÇÃO CUSTAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 02971	
			160,00	0,00	5.047,09	<<== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD						Saldo Anterior:	51.312,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	847,20	0,00	52.159,29	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2024	
	42162	18167087	1.101,36	0,00	53.260,65	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2024	
	42162	18167087	847,20	0,00	54.107,85	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2024	
	42162	18167087	847,20	0,00	54.955,05	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2024	
			3.642,96	0,00	54.955,05	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD	

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD						Saldo Anterior:	4.986.258,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41765	48	0,00	218,65	4.986.040,34	F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.987,54	0,00	4.988.027,88	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.701,05	0,00	4.989.728,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.613,63	0,00	4.991.342,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.182,25	0,00	4.992.524,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	23.553,78	0,00	5.016.078,59	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	
	41876	17964727	17.031,85	0,00	5.033.110,44	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	
	41876	17964727	5.255,84	0,00	5.038.366,28	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	4.698,68	0,00	5.043.064,96	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	464,12	0,00	5.043.529,08	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	419,19	0,00	5.043.948,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	388,24	0,00	5.044.336,51	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	369,74	0,00	5.044.706,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	360,76	0,00	5.045.067,01	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	189,95	0,00	5.045.256,96	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	4.986.258,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41876	17964727	75,03	0,00	5.045.331,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	4.375,37	0,00	5.049.707,36	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	3.754,13	0,00	5.053.461,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	3.359,58	0,00	5.056.821,07	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	3.004,68	0,00	5.059.825,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	2.989,18	0,00	5.062.814,93	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	2.055,07	0,00	5.064.870,00	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.748,32	0,00	5.066.618,32	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.694,49	0,00	5.068.312,81	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.637,02	0,00	5.069.949,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.107,85	0,00	5.071.057,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	8.994,15	0,00	5.080.051,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	8.970,91	0,00	5.089.022,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	4.817,16	0,00	5.093.839,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	848,11	0,00	5.094.688,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	458,84	0,00	5.095.146,85	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	299,55	0,00	5.095.446,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	36,44	0,00	5.095.482,84	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	12,42	0,00	5.095.495,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	4.353,18	0,00	5.099.848,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	2.971,83	0,00	5.102.820,27	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.689,45	0,00	5.104.509,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.403,20	0,00	5.105.912,92	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.322,15	0,00	5.107.235,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.098,39	0,00	5.108.333,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	14.296,28	0,00	5.122.629,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	13.868,73	0,00	5.136.498,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	8.708,91	0,00	5.145.207,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	8.268,72	0,00	5.153.476,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	6.302,50	0,00	5.159.778,60	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	
	41876	17964727	1.020,51	0,00	5.160.799,11	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	797,02	0,00	5.161.596,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	172,73	0,00	5.161.768,86	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	
	41876	17964727	64,59	0,00	5.161.833,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	2.288,96	0,00	5.164.122,41	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	2.122,04	0,00	5.166.244,45	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.977,48	0,00	5.168.221,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.344,24	0,00	5.169.566,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.275,32	0,00	5.170.841,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	26.640,26	0,00	5.197.481,75	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	
	41876	17964727	23.636,66	0,00	5.221.118,41	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	7.436,80	0,00	5.228.555,21	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	
	41876	17964727	5.040,65	0,00	5.233.595,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	105.516,04	0,00	5.339.111,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	56.590,88	0,00	5.395.702,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	1.026,54	0,00	5.396.729,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	41876	17964727	857,85	0,00	5.397.587,17	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	800,30	0,00	5.398.387,47	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	619,75	0,00	5.399.007,22	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	466,88	0,00	5.399.474,10	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	41876	17964727	241,34	0,00	5.399.715,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.986.258,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41876	17964727	155,80	0,00	5.399.871,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	118,94	0,00	5.399.990,18	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	4.571,67	0,00	5.404.561,85	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	3.718,94	0,00	5.408.280,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	3.701,95	0,00	5.411.982,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	2.621,24	0,00	5.414.603,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	2.018,95	0,00	5.416.622,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	993,15	0,00	5.417.616,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	937,54	0,00	5.418.553,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	834,81	0,00	5.419.388,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	726,70	0,00	5.420.115,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	710,99	0,00	5.420.826,12	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	676,45	0,00	5.421.502,57	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	619,75	0,00	5.422.122,32	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	472,05	0,00	5.422.594,37	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	404,58	0,00	5.422.998,95	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	3.597,30	0,00	5.426.596,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	2.069,15	0,00	5.428.665,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	1.942,19	0,00	5.430.607,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	1.608,51	0,00	5.432.216,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	1.074,75	0,00	5.433.290,85	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	53.470,55	0,00	5.486.761,40	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	9.176,01	0,00	5.495.937,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	5.539,78	0,00	5.501.477,19	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	5.161,84	0,00	5.506.639,03	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	893,21	0,00	5.507.532,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	641,69	0,00	5.508.173,93	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	611,67	0,00	5.508.785,60	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	519,11	0,00	5.509.304,71	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	184,52	0,00	5.509.489,23	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	151,68	0,00	5.509.640,91	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	4.039,72	0,00	5.513.680,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	3.460,58	0,00	5.517.141,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	2.395,98	0,00	5.519.537,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	1.911,68	0,00	5.521.448,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	8.103,60	0,00	5.529.552,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	4.693,04	0,00	5.534.245,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	550,73	0,00	5.534.796,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	479,13	0,00	5.535.275,37	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	372,33	0,00	5.535.647,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	1.219,38	0,00	5.536.867,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	1.082,43	0,00	5.537.949,51	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	8.714,27	0,00	5.546.663,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	904,07	0,00	5.547.567,85	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	799,93	0,00	5.548.367,78	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	729,99	0,00	5.549.097,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	440,22	0,00	5.549.537,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	436,03	0,00	5.549.974,02	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	304,89	0,00	5.550.278,91	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	58,14	0,00	5.550.337,05	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	4.586,03	0,00	5.554.923,08	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.986.258,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41876	17964727	4.284,86	0,00	5.559.207,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	3.551,98	0,00	5.562.759,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	2.293,49	0,00	5.565.053,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	2.121,18	0,00	5.567.174,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	2.097,13	0,00	5.569.271,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	1.993,48	0,00	5.571.265,20	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	1.715,70	0,00	5.572.980,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	1.308,24	0,00	5.574.289,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	1.072,02	0,00	5.575.361,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	12.297,56	0,00	5.587.658,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	9.694,58	0,00	5.597.353,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	7.670,97	0,00	5.605.024,27	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	7.086,16	0,00	5.612.110,43	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	41876	17964727	6.784,20	0,00	5.618.894,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	693,43	0,00	5.619.588,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41876	17964727	660,31	0,00	5.620.248,37	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	41876	17964727	580,89	0,00	5.620.829,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	544,08	0,00	5.621.373,34	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	504,73	0,00	5.621.878,07	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41876	17964727	474,79	0,00	5.622.352,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42483	18290686	975,41	0,00	5.623.328,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	684,78	0,00	5.624.013,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	562,60	0,00	5.624.575,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	485,02	0,00	5.625.060,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	196,65	0,00	5.625.257,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	195,45	0,00	5.625.452,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	180,84	0,00	5.625.633,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	157,78	0,00	5.625.791,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	40,19	0,00	5.625.831,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	16,14	0,00	5.625.847,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	9.283,87	0,00	5.635.131,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	1.359,55	0,00	5.636.491,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	1.238,00	0,00	5.637.729,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	1.085,45	0,00	5.638.814,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	1.058,95	0,00	5.639.873,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	564,26	0,00	5.640.437,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	461,23	0,00	5.640.899,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	392,88	0,00	5.641.291,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	336,86	0,00	5.641.628,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	326,60	0,00	5.641.955,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	314,47	0,00	5.642.269,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	260,80	0,00	5.642.530,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	222,15	0,00	5.642.752,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.986.258,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2024
31/12/2024	42483	18290686	133,76	0,00	5.642.886,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	130,19	0,00	5.643.016,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	106,90	0,00	5.643.123,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	80,30	0,00	5.643.203,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	77,76	0,00	5.643.281,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	48,59	0,00	5.643.330,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	29,94	0,00	5.643.360,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	12,42	0,00	5.643.372,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	11.082,28	0,00	5.654.454,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	1.514,20	0,00	5.655.969,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	935,27	0,00	5.656.904,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	867,64	0,00	5.657.772,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	724,29	0,00	5.658.496,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	351,40	0,00	5.658.847,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	184,61	0,00	5.659.032,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	183,64	0,00	5.659.215,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	179,55	0,00	5.659.395,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	130,18	0,00	5.659.525,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	126,49	0,00	5.659.652,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	102,37	0,00	5.659.754,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	80,17	0,00	5.659.834,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	74,24	0,00	5.659.908,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	60,43	0,00	5.659.969,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	4.342,98	0,00	5.664.312,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	1.077,76	0,00	5.665.390,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	924,57	0,00	5.666.314,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	815,39	0,00	5.667.130,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	723,88	0,00	5.667.853,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	239,44	0,00	5.668.093,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	186,77	0,00	5.668.280,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	151,07	0,00	5.668.431,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	109,46	0,00	5.668.540,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	101,72	0,00	5.668.642,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	61,36	0,00	5.668.703,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	60,27	0,00	5.668.764,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	39,78	0,00	5.668.803,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.986.258,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42483	18290686	33,62	0,00	5.668.837,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	2.277,34	0,00	5.671.114,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	1.408,84	0,00	5.672.523,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	966,95	0,00	5.673.490,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	915,83	0,00	5.674.406,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	743,90	0,00	5.675.150,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	477,80	0,00	5.675.628,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	358,11	0,00	5.675.986,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	265,27	0,00	5.676.251,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	248,64	0,00	5.676.500,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	190,63	0,00	5.676.690,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	170,15	0,00	5.676.860,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	168,25	0,00	5.677.029,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	67,71	0,00	5.677.096,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	13,46	0,00	5.677.110,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	1.649,72	0,00	5.678.760,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	1.467,51	0,00	5.680.227,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	1.112,69	0,00	5.681.340,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	736,38	0,00	5.682.076,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	725,29	0,00	5.682.801,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	429,32	0,00	5.683.231,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	390,72	0,00	5.683.621,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	300,52	0,00	5.683.922,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	295,18	0,00	5.684.217,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	225,35	0,00	5.684.443,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	224,33	0,00	5.684.667,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	200,46	0,00	5.684.867,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	146,21	0,00	5.685.014,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	137,72	0,00	5.685.151,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	136,29	0,00	5.685.288,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	135,21	0,00	5.685.423,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	109,65	0,00	5.685.532,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	103,29	0,00	5.685.636,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	98,33	0,00	5.685.734,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	90,28	0,00	5.685.824,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	16,56	0,00	5.685.841,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	1.279,36	0,00	5.687.120,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.986.258,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42483	18290686	468,60	0,00	5.687.589,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	363,92	0,00	5.687.953,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	353,74	0,00	5.688.306,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	352,55	0,00	5.688.659,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	271,36	0,00	5.688.930,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	252,59	0,00	5.689.183,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	178,34	0,00	5.689.361,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	150,86	0,00	5.689.512,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	145,78	0,00	5.689.658,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	102,51	0,00	5.689.760,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	53,58	0,00	5.689.814,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	36,44	0,00	5.689.851,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	29,79	0,00	5.689.880,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	25,17	0,00	5.689.905,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	966,98	0,00	5.690.872,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	938,13	0,00	5.691.811,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	725,68	0,00	5.692.536,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	660,27	0,00	5.693.197,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	622,92	0,00	5.693.819,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	435,71	0,00	5.694.255,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	291,46	0,00	5.694.547,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	241,15	0,00	5.694.788,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	142,98	0,00	5.694.931,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	136,75	0,00	5.695.067,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	105,51	0,00	5.695.173,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	80,66	0,00	5.695.254,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	79,13	0,00	5.695.333,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	56,87	0,00	5.695.390,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	33,21	0,00	5.695.423,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	21,53	0,00	5.695.444,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	2.050,47	5.693.394,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.715,71	5.691.678,72	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.510,95	5.690.167,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	827,41	5.689.340,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	485,86	5.688.854,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	436,75	5.688.417,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	363,49	5.688.054,26	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.986.258,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42483	18290686	0,00	293,79	5.687.760,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	229,44	5.687.531,03	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	12,42	5.687.518,61	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1,50	5.687.517,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	71.875,06	5.615.642,05	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.806,59	5.613.835,46	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.347,97	5.612.487,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.314,77	5.611.172,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.182,90	5.609.989,82	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.009,48	5.608.980,34	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	949,59	5.608.030,75	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	948,28	5.607.082,47	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	633,06	5.606.449,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	625,91	5.605.823,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	603,59	5.605.219,91	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	195,25	5.605.024,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	192,14	5.604.832,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	189,92	5.604.642,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	27.470,84	5.577.171,76	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	6.818,50	5.570.353,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	3.958,61	5.566.394,65	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	2.181,90	5.564.212,75	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	1.239,52	5.562.973,23	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	919,23	5.562.054,00	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	759,87	5.561.294,13	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	622,04	5.560.672,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	520,50	5.560.151,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	425,40	5.559.726,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	378,97	5.559.347,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	301,06	5.559.046,16	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	282,71	5.558.763,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	57,20	5.558.706,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	34,10	5.558.672,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	14,35	5.558.657,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	5,66	5.558.652,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	1,95	5.558.650,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	10.318,18	5.548.332,01	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	4.986.258,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42483	18290686	0,00	9.859,92	5.538.472,09	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	8.529,64	5.529.942,45	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	8.259,76	5.521.682,69	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	6.656,92	5.515.025,77	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	5.282,54	5.509.743,23	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	4.114,03	5.505.629,20	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	3.820,77	5.501.808,43	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	3.415,76	5.498.392,67	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	2.160,00	5.496.232,67	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	2.129,03	5.494.103,64	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.950,14	5.492.153,50	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.614,51	5.490.538,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.099,08	5.489.439,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.040,76	5.488.399,15	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	834,61	5.487.564,54	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	581,30	5.486.983,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	550,90	5.486.432,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	518,55	5.485.913,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	366,58	5.485.547,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	337,15	5.485.210,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	96,86	5.485.113,20	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	33,21	5.485.079,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1,62	5.485.078,37	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	46.974,45	5.438.103,92	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	8.750,47	5.429.353,45	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	7.075,26	5.422.278,19	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.607,92	5.420.670,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.005,92	5.419.664,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	809,17	5.418.855,18	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	332,52	5.418.522,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	251,54	5.418.271,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	242,28	5.418.028,84	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	100,90	5.417.927,94	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	76,27	5.417.851,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	69,82	5.417.781,85	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	9.680,81	5.408.101,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	5.768,60	5.402.332,44	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	4.986.258,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42483	18290686	0,00	3.293,73	5.399.038,71	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	3.253,62	5.395.785,09	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	2.281,64	5.393.503,45	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.849,07	5.391.654,38	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.594,23	5.390.060,15	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.233,71	5.388.826,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	849,67	5.387.976,77	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	558,68	5.387.418,09	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	482,48	5.386.935,61	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	445,23	5.386.490,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	330,21	5.386.160,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	20,62	5.386.139,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	3,19	5.386.136,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	8.117,69	5.378.018,67	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	2.172,50	5.375.846,17	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.936,97	5.373.909,20	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.656,18	5.372.253,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.613,61	5.370.639,41	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.312,47	5.369.326,94	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.272,17	5.368.054,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.155,28	5.366.899,49	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	589,95	5.366.309,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	394,40	5.365.915,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	378,60	5.365.536,54	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	324,85	5.365.211,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	64,58	5.365.147,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	44,26	5.365.102,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	36,44	5.365.066,41	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	2,15	5.365.064,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42483	18290686	0,00	7.749,61	5.357.314,65	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	5.811,65	5.351.503,00	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.695,95	5.349.807,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.349,16	5.348.457,89	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	1.003,18	5.347.454,71	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	939,26	5.346.515,45	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	710,06	5.345.805,39	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42483	18290686	0,00	448,26	5.345.357,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.986.258,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42483	18290686	0,00	403,13	5.344.954,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	188,90	5.344.765,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	85,86	5.344.679,24	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	13,29	5.344.665,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	0,44	5.344.665,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	0,05	5.344.665,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42483	18290686	0,00	4.089,97	5.340.575,49	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42483	18290686	0,00	3.974,55	5.336.600,94	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
			709.404,56	359.062,61	5.336.600,94	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 33.803,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2024	42546	18348779	17.352,80	0,00	51.156,09	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6917404 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	42546	18348822	690,30	0,00	51.846,39	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6787242 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2024	42162	18167087	0,00	37,60	51.808,79	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024
	42162	18167087	0,00	544,50	51.264,29	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	379,60	50.884,69	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	269,70	50.614,99	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	142,38	50.472,61	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	99,00	50.373,61	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	89,10	50.284,51	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	36,23	50.248,28	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.683,56	48.564,72	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.004,57	47.560,15	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	344,00	47.216,15	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	333,30	46.882,85	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	301,00	46.581,85	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	232,07	46.349,78	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	150,59	46.199,19	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024
	42162	18167087	0,00	154,70	46.044,49	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	124,73	45.919,76	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024
	42162	18167087	0,00	97,81	45.821,95	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	38,61	45.783,34	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	508,85	45.274,49	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	149,19	45.125,30	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	129,00	44.996,30	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	92,77	44.903,53	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	3.001,04	41.902,49	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	1.224,53	40.677,96	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	316,74	40.361,22	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	203,53	40.157,69	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	42162	18167087	0,00	127,10	40.030,59	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	33.803,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	0,00	5,38	40.025,21	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	1.593,43	38.431,78	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	120,40	38.311,38	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	89,10	38.222,28	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	66,92	38.155,36	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	300,46	37.854,90	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	44,61	37.810,29	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	120,40	37.689,89	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	129,00	37.560,89	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
			18.043,10	14.285,50	37.560,89	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD	

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41765	18	0,00	3.920,10	-3.920,10	REVERSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO REF. AO PLANO ODONTOLOGICO 11/2024	
11/12/2024	42546	18348810	657,00	0,00	-3.263,10	REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2707	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348820	3.263,10	0,00	0,00	REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34444	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/12/2024	41765	16	3.234,26	0,00	3.234,26	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 12/2024	
	41765	17	4.009,60	0,00	7.243,86	RECLASSIFICAÇÃO REF. AO PLANO ODONTOLOGICO 12/2024	
	42162	18167087	0,00	17,90	7.225,96	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	217,15	7.008,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	71,60	6.937,21	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	10,89	6.926,32	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024	
	42162	18167087	0,00	451,85	6.474,47	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	232,70	6.241,77	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	197,68	6.044,09	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	108,17	5.935,92	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	55,21	5.880,71	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	53,70	5.827,01	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	35,80	5.791,21	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	17,90	5.773,31	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	17,90	5.755,41	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	289,92	5.465,49	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	191,44	5.274,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	143,20	5.130,85	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	89,50	5.041,35	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	55,21	4.986,14	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	17,90	4.968,24	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	0,00	17,90	4.950,34	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	17,90	4.932,44	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	142,29	4.790,15	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	89,50	4.700,65	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	89,50	4.611,15	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	71,60	4.539,55	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	314,14	4.225,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	232,70	3.992,71	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	217,15	3.775,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	71,60	3.703,96	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	35,80	3.668,16	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	17,90	3.650,26	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	17,90	3.632,36	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	17,90	3.614,46	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	17,90	3.596,56	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	17,90	3.578,66	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	590,70	2.987,96	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	340,10	2.647,86	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	309,41	2.338,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	232,70	2.105,75	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	148,51	1.957,24	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	143,20	1.814,04	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	89,50	1.724,54	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	53,70	1.670,84	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	35,80	1.635,04	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	17,90	1.617,14	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	339,59	1.277,55	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	71,60	1.205,95	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	71,60	1.134,35	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	53,70	1.080,65	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	358,00	722,65	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	185,65	537,00	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024	
	42162	18167087	0,00	17,90	519,10	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	71,60	447,50	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42162	18167087	0,00	71,60	375,90	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	89,50	286,40	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42162	18167087	0,00	107,40	179,00	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42162	18167087	0,00	179,00	0,00	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
			11.163,96	11.163,96	0,00	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD	

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD						Saldo Anterior:	343.647,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	7.703,90	335.943,74	REV. SERV. INSTITUTO SONDAJE LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	12.311,51	323.632,23	REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG NOV/2024	
03/12/2024	42546	18348803	12.311,51	0,00	335.943,74	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35517 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
11/12/2024	42546	18348762	8.417,92	0,00	344.361,66	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 103 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/12/2024	42312	18221001	7.703,90	0,00	352.065,56	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAJE LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	12.311,51	0,00	364.377,07	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG DEZ/2024	
	42312	18221001	17.760,00	0,00	382.137,07	PROV. SERV. CONSULT THS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA DEZ/2024	
			58.504,84	20.015,41	382.137,07	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD						Saldo Anterior:	899.521,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	842,15	898.678,88	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	1.600,00	897.078,88	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	2.160,33	894.918,55	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	2.825,39	892.093,16	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	1.110,00	890.983,16	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	21.434,27	869.548,89	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	935,42	868.613,47	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	660,00	867.953,47	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	1.924,34	866.029,13	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	1.535,38	864.493,75	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	825,00	863.668,75	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	23.073,00	840.595,75	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	11.864,61	828.731,14	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	900,00	827.831,14	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	1.018,17	826.812,97	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	3.203,51	823.609,46	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	3.006,37	820.603,09	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA NOV/2024	
	42300	18217707	0,00	7.712,00	812.891,09	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NOV/2024	
04/12/2024	42546	18348799	7.712,00	0,00	820.603,09	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6280 OCFORNECEDORES DE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	899.521,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SERVICOS DIVERSOS HECAD	
05/12/2024	42546	18348829	660,00	0,00	821.263,09	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
10/12/2024	42546	18348761	3.203,51	0,00	824.466,60	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29530 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348766	1.110,00	0,00	825.576,60	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2800 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348767	23.073,00	0,00	848.649,60	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348776	1.600,00	0,00	850.249,60	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5225 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348780	2.912,54	0,00	853.162,14	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3105 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348794	1.924,34	0,00	855.086,48	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3992767 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348818	11.864,61	0,00	866.951,09	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3692024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348827	2.160,33	0,00	869.111,42	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82408 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
13/12/2024	42546	18348749	3.006,37	0,00	872.117,79	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00035966 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348752	7.712,00	0,00	879.829,79	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348774	1.535,38	0,00	881.365,17	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 537 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/12/2024	42546	18348784	1.535,38	0,00	882.900,55	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 549 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	42546	18348798	935,42	0,00	883.835,97	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31684 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
18/12/2024	42546	18348765	3.873,89	0,00	887.709,86	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3394 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/12/2024	42312	18221001	1.924,34	0,00	889.634,20	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. DEZ/2024	
	42312	18221001	3.006,37	0,00	892.640,57	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	7.712,00	0,00	900.352,57	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	3.873,89	0,00	904.226,46	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	21.434,27	0,00	925.660,73	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	3.199,51	0,00	928.860,24	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	2.912,54	0,00	931.772,78	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	935,42	0,00	932.708,20	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	899.521,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42312	18221001	1.600,00	0,00	934.308,20	DE DESENV LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	660,00	0,00	934.968,20	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	1.535,38	0,00	936.503,58	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	23.073,00	0,00	959.576,58	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	2.160,33	0,00	961.736,91	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICO NORDESTE LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	1.018,17	0,00	962.755,08	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICO NORDESTE LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	825,00	0,00	963.580,08	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	900,00	0,00	964.480,08	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	1.110,00	0,00	965.590,08	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA DEZ/2024	
	42312	18221001	11.864,61	0,00	977.454,69	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI DEZ/2024	
			164.563,60	86.629,94	977.454,69	<<== 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:	20.378,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	779,00	19.599,23	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME NOV/2024	
06/12/2024	42546	18348759	779,00	0,00	20.378,23	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/12/2024	42312	18221001	779,00	0,00	21.157,23	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTD ME DEZ/2024	
			1.558,00	779,00	21.157,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD	

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD					Saldo Anterior:	20.831,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42300	18217707	0,00	1.907,40	18.924,40	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH COM PRAG LTDA NOV/2024
06/12/2024	42546	18348778	1.907,40	0,00	20.831,80	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2775 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2024	42312	18221001	1.907,40	0,00	22.739,20	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA DEZ/2024
			3.814,80	1.907,40	22.739,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD					Saldo Anterior:	704.970,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42300	18217707	0,00	22.812,50	682.157,72	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA NOV/2024
31/12/2024	42312	18221001	22.812,45	0,00	704.970,17	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA DEZ/2024
			22.812,45	22.812,50	704.970,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD						Saldo Anterior:	83.670,91

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD						Saldo Anterior:	83.670,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	8.528,05	75.142,86	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA NOV/2024	
06/12/2024	42546	18348809	8.528,05	0,00	83.670,91	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3228 OCORNECEDORES DE	
31/12/2024	42312	18221001	8.528,05	0,00	92.198,96	SERVICOS DIVERSOS HECAD PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA DEZ/2024	
			17.056,10	8.528,05	92.198,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	

Conta Analítica: 16533 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD						Saldo Anterior:	6.363,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	774,40	5.589,00	REV. SERV. SAPRA LANDAUER NOV/2024	
03/12/2024	42546	18348825	774,40	0,00	6.363,40	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143345	
31/12/2024	42312	18221001	774,40	0,00	7.137,80	OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PROV. SERV. SAPRA LANDAUER DEZ/2024	
			1.548,80	774,40	7.137,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD						Saldo Anterior:	1.501.916,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42300	18217707	0,00	105.645,70	1.396.270,68	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR NOV/2024	
20/12/2024	42546	18348775	105.938,01	0,00	1.502.208,69	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4220	
31/12/2024	42312	18221001	159.813,67	0,00	1.662.022,36	OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR DEZ/2024	
			265.751,68	105.645,70	1.662.022,36	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD						Saldo Anterior:	389,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	42546	18348746	46,58	0,00	436,52	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423052	
			46,58	0,00	436,52	OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD <<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD	

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	766.246,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42546	18348839	68.657,29	0,00	834.903,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 4244	
			68.657,29	0,00	834.903,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	252.404,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42546	18348839	8.498,83	0,00	260.903,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 4244	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	252.404,78
			8.498,83	0,00	260.903,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	2.735.049,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42546	18348839	156.077,30	0,00	2.891.126,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 4244	
			156.077,30	0,00	2.891.126,49	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	152.691,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42496	18294224	18.664,22	0,00	171.355,32	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 12/2024	
			18.664,22	0,00	171.355,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	4.241,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42496	18294224	518,45	0,00	4.759,87	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	
			518,45	0,00	4.759,87	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	12.724,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42496	18294224	1.555,35	0,00	14.279,60	REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	
			1.555,35	0,00	14.279,60	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	12.215,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42496	18294224	1.493,14	0,00	13.708,43	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	
			1.493,14	0,00	13.708,43	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	33.592,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42496	18294224	4.106,13	0,00	37.698,19	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	
			4.106,13	0,00	37.698,19	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	1.526,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42496	18294224	186,64	0,00	1.713,56	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	1.526,92
			186,64	0,00	1.713,56	<=== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	12.724,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42496	18294224	1.555,35	0,00	14.279,60	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 12/2024	
			1.555,35	0,00	14.279,60	<=== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	2.029,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2024	42546	18348457	130,50	0,00	2.160,00	DEB TARIFA	
26/12/2024	42546	18348456	0,05	0,00	2.160,05	TAR PIX PGTO TRANSF	
			130,55	0,00	2.160,05	<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 16589 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	39.863,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41765	52	404,03	0,00	40.267,74	ATUALIZAÇÃO PROC 0011037-40.2024.5.18.0007 MAYARA ARAUJO BRITO - PROVÁVEL 11/2024	
	41765	53	11.614,97	0,00	51.882,71	PROV CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PROC 0011052-10.2023.5.18.0018 WALLISSON LUCENA RODRIGUES - PROVÁVEL 12/2024	
	41765	54	13.417,30	0,00	65.300,01	PROV CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PROC 0010445-90.2024.5.18.0008 PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - PROVÁVEL 12/2024	
	41765	55	0,00	16.976,43	48.323,58	REVERSÃO PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011438-09.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: ZELINA VIEIRA DO VALE - POSSIVEL 12/2024	
			25.436,30	16.976,43	48.323,58	<=== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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	450.322.557,64 D	48.631.330,10	71.245.052,13	427.708.835,61 D
15988	1.1	CIRCULANTE	40.362.359,53 D	46.282.007,09	53.258.933,36	33.385.433,26 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.417.917,05 D	26.614.174,14	27.405.641,92	14.626.449,27 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	15.417.917,05 D	26.614.174,14	27.405.641,92	14.626.449,27 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.940,64 D	22.684.112,91	22.718.053,54	0,01 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	0,05 D	0,00	0,05	0,00 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	33.940,59 D	21.802.188,09	21.836.128,68	0,00 D
93731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	0,00 D	742.574,45	742.574,45	0,00 D
93732	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO	0,00 D	139.350,37	139.350,36	0,01 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	15.383.976,41 D	3.930.061,23	4.687.588,38	14.626.449,26 D
93733	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	2.098.990,67 D	2.941.192,64	4.687.588,38	352.594,93 D
93734	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006950-7	13.149.741,98 D	848.291,86	0,00	13.998.033,84 D
93735	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO	135.243,76 D	140.576,73	0,00	275.820,49 D
16006	1.1.2	CREDITOS	22.681.828,15 D	16.513.489,15	22.741.075,64	16.454.241,66 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	22.681.828,15 D	16.513.489,15	22.741.075,64	16.454.241,66 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	20.530.568,51 D	16.094.982,95	20.530.568,51	16.094.982,95 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	20.530.568,51 D	16.094.982,95	20.530.568,51	16.094.982,95 D
16015	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	99.141,16 D	4.160,00	9.806,95	93.494,21 D
16016	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	99.141,16 D	4.160,00	9.806,95	93.494,21 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.882.026,39 D	359.693,65	2.172.600,83	69.119,21 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	110.991,67 D	342.818,00	386.447,59	67.362,08 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	1.770.690,55 D	7.949,04	1.778.639,59	0,00 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	344,17 D	8.926,61	7.513,65	1.757,13 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.460,11 D	18.077,50	18.043,10	4.494,51 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	4.460,11 D	18.077,50	18.043,10	4.494,51 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	165.284,51 D	36.575,05	10.056,25	191.803,31 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	165.284,51 D	36.575,05	10.056,25	191.803,31 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	2.262.614,33 D	3.154.343,80	3.112.215,80	2.304.742,33 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.262.614,33 D	3.154.343,80	3.112.215,80	2.304.742,33 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.262.614,33 D	3.154.343,80	3.112.215,80	2.304.742,33 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	765.977,67 D	682.022,41	777.688,73	670.311,35 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	3.601,21 D	2.656,50	2.545,34	3.712,37 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.289,48 D	9.703,94	6.782,05	7.211,37 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	52.989,15 D	24.867,84	18.932,24	58.924,75 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	181.706,80 D	799.483,05	800.689,09	180.500,76 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	6,00 D	0,00	6,00	0,00 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	44.195,74 D	34.304,25	63.086,48	15.413,51 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.450,81 D	0,00	383,06	1.067,75 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	85.287,08 D	2.738,29	1.579,03	86.446,34 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.080.658,30 D	1.575.301,14	1.432.687,35	1.223.272,09 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	367,45 D	480,00	0,00	847,45 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	2.118,35 D	311,70	318,89	2.111,16 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	10.883,35 D	600,00	425,62	11.057,73 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	17.887,85 D	18,00	203,76	17.702,09 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	8.069,20 D	10.808,41	5.169,41	13.708,20 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	1.208,57	496,19	712,38 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	3.125,87 D	9.839,70	1.222,56	11.743,01 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	26.719,99	26.719,99	0,00 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	26.719,99	26.719,99	0,00 D
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	26.719,99	26.719,99	0,00 D
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	26.719,99	26.719,99	0,00 D
16109	1.2.3.02.01.004	EQUIP COPA / NUTRICAO	0,00 D	25.320,00	25.320,00	0,00 D
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	1.399,99	1.399,99	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	409.960.198,11 D	2.322.603,02	17.959.398,78	394.323.402,35 D

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	409.960.198,11 D	2.322.603,02	17.959.398,78	394.323.402,35 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	409.960.198,11 D	2.322.603,02	17.959.398,78	394.323.402,35 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	361.385.746,58 D	0,00	17.959.377,60	343.426.368,98 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	361.385.746,58 D	0,00	17.959.377,60	343.426.368,98 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	24.082.917,80 D	0,00	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	307.866,92 D	0,00	0,00	307.866,92 D
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	2.085.956,99 D	0,00	0,00	2.085.956,99 D
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	6.651.461,13 D	26.719,99	0,00	6.678.181,12 D
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	302.117,95 D	25.320,00	0,00	327.437,95 D
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	442.843,00 D	0,00	0,00	442.843,00 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	435.497,71 D	0,00	0,00	435.497,71 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	5.069.628,47 D	1.399,99	0,00	5.071.028,46 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	4.569.044,94 D	0,00	0,00	4.569.044,94 D
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	3.141.605,20 D	0,00	0,00	3.141.605,20 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	13.271.027,66 D	2.295.883,03	21,18	15.566.889,51 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	9.206.639,04 D	1.598.453,25	0,00	10.805.092,29 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.669.925,32 D	463.551,45	0,00	3.133.476,77 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	920.663,90 D	159.845,32	0,00	1.080.509,22 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	413.559,40 D	74.033,01	21,18	487.571,23 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	450.322.557,64 C	82.544.967,95	59.931.245,92	427.708.835,61 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.337.460,87 C	64.568.592,74	57.583.206,60	33.352.074,73 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.337.460,87 C	64.568.592,74	57.583.206,60	33.352.074,73 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	40.337.460,87 C	64.568.592,74	57.583.206,60	33.352.074,73 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	18.425.453,76 C	7.091.615,82	7.042.134,49	18.375.972,43 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	6.046.445,58 C	1.242.310,00	1.705.988,91	6.510.124,49 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	130.985,40	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
	Conta Aux.:1123	AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.509,00	550,00	15.170,00	32.129,00
	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	289,60	289,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	22.716,48	4.645,08	15.577,45	33.648,85
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	7.180,00	0,00	1.425,00	8.605,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	36.891,75	46.938,00	34.304,25	24.258,00
	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	25.985,13	428,76	68.815,62	94.371,99
	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	10.410,00	1.200,00	0,00	9.210,00
	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

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.543,95	9.705,40	58.442,03	88.280,58
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.146,79	7.887,49	21.130,64	33.389,94
	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	25.320,00	25.320,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	24.888,40	0,00	7.770,86	32.659,26
	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	636,00	0,00	0,00	636,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.050,00	0,00	30.300,00	88.350,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	181.999,95	42.687,27	91.781,50	231.094,18
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.887,47	0,00	26.727,20	43.614,67
	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	2.142.859,95	791.248,90	670.663,94	2.022.274,99
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	14.934,91	3.473,48	41.220,86	52.682,29
	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	20.015,28	1.882,78	488,13	18.620,63
	Conta Aux.:11861	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	121.195,85	0,00	0,00	121.195,85
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	34.629,74	0,00	17.667,07	52.296,81
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.012,80	1.012,80
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12559	DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	257,80	257,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	440,00	0,00	1.080,00	1.520,00
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	4.773,46	0,00	0,00	4.773,46
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	29.960,00	0,00	41.985,75	71.945,75
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	4.004,00	724,00	3.305,00	6.585,00
	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	3.517,80	3.517,80
	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	0,00	0,00	750,00	750,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	42.711,04	8.272,50	11.838,03	46.276,57
	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	9.267,21	0,00	0,00	9.267,21
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.425,92	9.425,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.346,87	747,50	10.123,93	18.723,30
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	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	1.122,50	0,00	0,00	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	10.285,54	4.004,53	587,50	6.868,51
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	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

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	3.573,60	0,00	0,00	3.573,60
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	0,00	0,00	228,00	228,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	177.002,14	105,28	4.863,86	181.760,72
	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	13.141,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	379.022,88	7.116,60	12.470,00	384.376,28
	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	8.352,16	0,00	0,00	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	1.745,00	1.745,00
	Conta Aux.:19688	CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A	558.931,48	0,00	0,00	558.931,48
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	5.959,20	0,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
	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	27.572,00	0,00	21.090,00	48.662,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	2.174,00	2.174,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	1.219,64	1.219,64	3.720,20	3.720,20
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.138,60	1.663,60	655,80	2.130,80
	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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	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	8.817,78	505,00	0,00	8.312,78
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	266,00	266,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	12.975,00	0,00	0,00	12.975,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	13.375,00	0,00	2.648,60	16.023,60
	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	254,88	0,00	764,64	1.019,52
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.144,00	2.144,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	18.477,50	18.477,50	1.701,00	1.701,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.627,20	0,00	0,00	6.627,20
	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	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	13.941,86	13.941,86
	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	92.209,28	0,00	171,00	92.380,28
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.981,40	0,00	13.735,92	17.717,32
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	223,60	223,60
	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	3.526,35	0,00	0,00	3.526,35
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	24.860,00	0,00	15.894,48	40.754,48
	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	3.360,00	0,00	2.152,00	5.512,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	4.049,46	125,00	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	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.198,74	1.328,74	12.314,40	22.184,40
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	14.627,50	0,00	0,00	14.627,50
	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	192.919,49	4.635,05	151.708,98	339.993,42
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2.130,00	210,00	1.573,50	3.493,50
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	7.111,20	0,00	3.320,00	10.431,20
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	770,00	770,00
	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	1.427,60	306,00	2.231,22	3.352,82
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	23.659,00	0,00	0,00	23.659,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47154	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.207,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	4.678,38	4.678,38
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	32.986,46	2.296,63	0,00	30.689,83
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	6.603,61	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	8.724,00	0,00	0,00	8.724,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50945	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.: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	1.080,00	0,00	1.450,00	2.530,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	419,73	419,73	846,75	846,75
	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	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.406,50	0,00	18.543,76	43.950,26
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	44.790,00	0,00	3.900,00	48.690,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.268,42	0,00	0,00	9.268,42
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	33.362,40	0,00	0,00	33.362,40
	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	14.326,00	0,00	0,00	14.326,00
	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	1.111,10	0,00	0,00	1.111,10
	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	6.328,00	0,00	0,00	6.328,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.665,00	0,00	0,00	4.665,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
	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	30.622,60	0,00	0,00	30.622,60
	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	0,00	0,00	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.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	1.399,99	1.399,99
	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	2.548,80	0,00	0,00	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	4.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93249	PLUS REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93890	OSVALDO ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	37.201,00	18.241,00	25.224,00	44.184,00
	Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	42.033,70	25.321,70	0,00	16.712,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	3.669,60	0,00	0,00	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	12.925,60	195,60	1.889,00	14.619,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	20.720,00	5.040,00	8.960,00	24.640,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	5.118,98	903,26	0,00	4.215,72
	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	1.823,35	1.823,35	346,20	346,20
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.827,00	2.827,00	2.364,40	2.364,40
	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	372,48	0,00	0,00	372,48
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00
	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	5.710,00	0,00	0,00	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	4.113,90	0,00	0,00	4.113,90
	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	63.528,75	0,00	0,00	63.528,75
	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	650,00	650,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	3.471,00	3.471,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	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	1.594,24	0,00	7.161,42	8.755,66
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145366	MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00
	Conta Aux.:146322	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	19.566,62	19.566,62
	Conta Aux.:147579	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	385,25	0,00	0,00	385,25
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	7.300,00	0,00	552,93	7.852,93
	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	2.661,16	2.533,76	14.354,80	14.482,20
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	39.426,41	21.928,80	5.976,51	23.474,12
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	3.672,00	0,00	2.302,56	5.974,56
	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	0,00	0,00
	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155492	EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	90.535,00	50.400,00	70.539,00	110.674,00
	Conta Aux.:155574	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	196.363,60	4.737,00	3.374,50	195.001,10
	Conta Aux.:159624	ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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	25.488,00	25.488,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161674	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	990,00	990,00	5.639,00	5.639,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	8.969,00	0,00	9.839,70	18.808,70
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161990	ARTIS TECNOLOGIA LTDA	251.532,16	0,00	0,00	251.532,16
	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	2.355,12	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170375	SANDERS DO BRASIL LTDA	62.222,75	62.222,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	0,00	0,00	2.095,97	2.095,97
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172786	J2 COMERCIO E SERVICOS	4.403,51	4.403,51	0,00	0,00
	Conta Aux.:172968	SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	693,50	693,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	954,00	0,00	0,00	954,00
	Conta Aux.:177645	IDPROMO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	7.622.289,78 C	3.080.105,19	3.191.392,80	7.733.577,39 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	905.733,80	447.674,20	447.605,80	905.665,40
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	91.739,16	0,00	116.908,85	208.648,01
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	1.181.852,77	468.229,50	480.683,63	1.194.306,90
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDICA INTENS EST GOIAS LTDA	1.654.232,15	359.107,63	95.855,00	1.390.979,52
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	167.220,25	83.279,97	54.545,54	138.485,82
	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	25.625,15	20.386,28	7.514,77	12.753,64
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	152.171,00	77.168,50	78.527,00	153.529,50
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVE L LTDA	19.819,66	19.819,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	1.014.497,40	412.138,50	386.163,60	988.522,50
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO	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 AVANCA DO	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	65.824,93	33.221,12	31.958,19	64.562,00
	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	224.006,88	93.905,11	142.641,03	272.742,80
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114487	ATUAL MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117487	COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125952	CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	43.232,00	21.616,00	2.702,00	24.318,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	1.503.099,94	702.017,76	807.811,81	1.608.893,99
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159485	TRAUMED - ORTOPE DIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	420.213,50	263.991,67	262.941,00	419.162,83
	Conta Aux.:162758	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	151.844,58	151.844,58
	Conta Aux.:172939	GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA	153.021,19	77.549,29	76.190,00	151.661,90
	Conta Aux.:177896	SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.279.794,24 C	2.768.475,63	2.140.852,78	3.652.171,39 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	213.608,66	213.608,66	183.562,65
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	481,59	0,00	0,00	481,59
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:503	HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	46,58	46,58	0,00
	Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRO NICO EIRELI	57.693,25	0,00	11.538,65	69.231,90
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.: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	783,45	783,45
	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.	260.307,60	194.831,96	137.783,75	203.259,39
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.145,94	1.559,38	413,44	0,00
	Conta Aux.:12948	CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.442,08	14.884,16	7.442,08
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	12.061,58	8.239,35	0,00	3.822,23
	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/	12.126,84	12.126,84	12.126,84	12.126,84
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	9.621,70	9.621,70	1.924,34	1.924,34
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	483.160,53	203.920,17	139.620,18	418.860,54
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	46.147,78	24.219,87	10.425,22	32.353,13
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	156.091,06	91.361,74	62.563,52	127.292,84
	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	1.164.931,40	432.424,75	366.588,65	1.099.095,30
	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	11.930,00	5.370,00	760,00	7.320,00
	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	4.728,00	4.728,00	1.576,00	1.576,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	24.854,84	0,00	24.854,84	49.709,68
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.005,80	2.005,80	1.002,90	1.002,90
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	900,00	900,00	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	700,00	1.400,00	700,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.000,00	28.800,00	11.840,00	31.040,00
	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	7.349,26	7.349,26	8.180,26	8.180,26
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	6.012,74	3.006,37	3.006,37	6.012,74
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	108.780,12	842,15	3.873,89	111.811,86
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	13.228,48	6.614,24	6.614,24	13.228,48
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	293,99	293,99	293,99	293,99
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	89.465,22	132.064,49	85.198,55	42.599,28
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	60.635,98	30.317,98	0,00	30.318,00
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	1.405,62	0,00	1.405,62	2.811,24
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	825,12	780,12	762,78	807,78
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	11.864,61	11.864,61	11.864,61	11.864,61
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM	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	114.467,50	114.467,50	94.178,89	94.178,89
	Conta Aux.:46511	ORION PROTESES EIRELI	0,00	0,00	2.366,70	2.366,70
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	4.707,00	3.106,07	0,00	1.600,93
	Conta Aux.:49797	ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.152,45	0,00	1.382,95	2.535,40
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	3.175,14	2.116,76	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	81.361,00	121.090,90	79.459,81	39.729,91

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	10.062,08	6.677,75	3.203,51	6.587,84
	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	8.774,84	8.774,84	8.774,84	8.774,84
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	18.043,10	18.043,10	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	46.041,07	24.974,27	16.173,40	37.240,20
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	7.428,77	7.428,77	7.428,77	7.428,77
	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	45.285,06	45.285,06	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	3.464,66	0,00	3.024,71	6.489,37
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	48.476,00	48.476,00	37.516,00	37.516,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.078,26	7.039,13	7.017,31	14.056,44
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	8.799,36	5.866,24	2.933,12	5.866,24
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	89.802,45	34.313,46	45.593,68	101.082,67
	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	411.412,73	272.323,46	294.474,16	433.563,43
	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	0,00	0,00	867,91	867,91
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	50.130,81	50.130,81	0,00	0,00
	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	76,00	76,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	743,56	743,56	740,05	740,05
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA	33.055,23	0,00	0,00	33.055,23
	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	642,25	642,05	642,05	642,25
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	3.016,24	3.016,24
	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	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	3.440,20	1.720,55	1.719,29	3.438,94
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	233.858,60	186.946,73	0,00	46.911,87
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	285,00	570,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAJE LTDA	30.314,16	15.336,12	8.118,24	23.096,28
	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	8.105,92	2.443,03	2.912,54	8.575,43

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
16194	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	4.395,28	2.197,64	4.395,28
	Conta Aux.:161631	BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168675	NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA	156.169,96	78.084,98	78.084,98	156.169,96
	Conta Aux.:171495	NORMA SEG ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171878	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177401	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA	220.923,35	220.923,35	215.663,19	215.663,19
	Conta Aux.:179057	LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	657,00	657,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.263,10	3.263,10	0,00
	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	476.924,16 C	725,00	3.900,00	480.099,16 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	89.330,40	725,00	0,00	88.605,40
	Conta Aux.:9433	PALAS COMERCIAL LTDA	5.934,00	0,00	0,00	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	3.966,02	0,00	0,00	3.966,02
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	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.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	371.243,78	0,00	0,00	371.243,78
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	273,20	0,00	0,00	273,20
	Conta Aux.:153301	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	6.699.141,97 C	6.699.141,97	6.861.718,51	6.861.718,51 C
	92279	2.1.1.02.03.003 CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.544.807,02 C	3.544.807,02	3.669.530,37	3.669.530,37 C
	92281	2.1.1.02.03.005 CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.154.334,95 C	3.154.334,95	3.192.188,14	3.192.188,14 C
	16198	2.1.1.02.05 OBRIGACOES COM PESSOAL	3.691.527,04 C	8.852.677,68	5.163.449,06	2.298,42 C
	16199	2.1.1.02.05.001 SALARIOS A PAGAR HECAD	3.681.666,25 C	7.363.824,95	3.682.434,83	276,13 C
	16201	2.1.1.02.05.003 RESCISOES A PAGAR HECAD	8.731,19 C	231.815,94	223.977,44	892,69 C
	16203	2.1.1.02.05.005 13º SALARIO A PAGAR HECAD	0,00 C	1.255.907,19	1.255.907,19	0,00 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	595.247,06 C	1.383.815,35	1.421.360,58	632.792,29 C
	16206	2.1.1.02.07.001 INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	52.916,90 C	752.577,94	734.374,69	34.713,65 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	524.623,46 C	613.530,71	636.312,52	547.405,27 C
	16209	2.1.1.02.07.004 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	17.706,70 C	17.706,70	50.673,37	50.673,37 C
	16210	2.1.1.02.09 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.155.987,50 C	1.162.243,48	1.431.245,56	1.424.989,58 C
	16211	2.1.1.02.09.001 IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	483.645,85 C	491.278,98	818.401,40	810.768,27 C
	16212	2.1.1.02.09.002 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	70.924,56 C	70.940,45	67.329,37	67.313,48 C
	16214	2.1.1.02.09.004 ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	138.477,45 C	140.427,03	130.243,02	128.293,44 C
	16215	2.1.1.02.09.005 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	255.766,71 C	252.424,09	214.971,45	218.314,07 C
	16216	2.1.1.02.09.006 INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	207.172,93 C	207.172,93	200.300,32	200.300,32 C
	16219	2.1.1.02.12 OUTRAS OBRIGAÇÕES	317.621,57 C	478.114,54	479.385,97	318.893,00 C
	16221	2.1.1.02.12.002 EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	47.483,46 C	803,50	35.745,36	82.425,32 C
	16222	2.1.1.02.12.003 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	13.775,18 C	13.775,18	3.234,26	3.234,26 C
	16226	2.1.1.02.12.007 OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	256.362,93 C	256.362,93	233.233,42	233.233,42 C
	16227	2.1.1.02.12.008 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	207.172,93	207.172,93	0,00 C
	16228	2.1.1.02.13 PROVISOES TRABALHISTAS	9.317.238,21 C	4.846.623,35	988.975,15	5.459.590,01 C
	16229	2.1.1.02.13.001 FERIAS HECAD	5.136.224,72 C	579.780,55	498.731,88	5.055.176,05 C
	16230	2.1.1.02.13.002 ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	410.897,99 C	46.382,43	39.898,40	404.413,96 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	3.490.847,61 C	3.907.998,84	417.151,23	0,00 C
	16232	2.1.1.02.13.004 ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	279.267,89 C	312.461,53	33.193,64	0,00 C
	16237	2.1.1.02.17 CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	135.243,76 C	34.054.360,55	34.194.937,28	275.820,49 C
	16238	2.1.1.02.17.001 CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	34.054.360,55	34.054.360,55	0,00 C
	16239	2.1.1.02.17.002 FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	135.243,76 C	0,00	140.576,73	275.820,49 C
	16245	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	24.898,66 C	16.976,43	25.436,30	33.358,53 C
	16246	2.2.1 PASSIVO NAO CIRCULANTE	24.898,66 C	16.976,43	25.436,30	33.358,53 C
	16250	2.2.1.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	24.898,66 C	16.976,43	25.436,30	33.358,53 C
	16257	2.2.1.02.05 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	24.898,66 C	16.976,43	25.436,30	33.358,53 C
	16258	2.2.1.02.05.001 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	24.898,66 C	16.976,43	25.436,30	33.358,53 C
	16272	2.9 PASSIVO COMPENSADO	409.960.198,11 C	17.959.398,78	2.322.603,02	394.323.402,35 C
	16273	2.9.1 PASSIVO COMPENSADO	409.960.198,11 C	17.959.398,78	2.322.603,02	394.323.402,35 C
	16277	2.9.1.02 PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	409.960.198,11 C	17.959.398,78	2.322.603,02	394.323.402,35 C

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	361.385.746,58 C	17.959.377,60	0,00	343.426.368,98 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	361.385.746,58 C	17.959.377,60	0,00	343.426.368,98 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	24.082.917,80 C	0,00	0,00	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	307.866,92 C	0,00	0,00	307.866,92 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	2.085.956,99 C	0,00	0,00	2.085.956,99 C
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	6.651.461,13 C	0,00	26.719,99	6.678.181,12 C
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	302.117,95 C	0,00	25.320,00	327.437,95 C
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	442.843,00 C	0,00	0,00	442.843,00 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	435.497,71 C	0,00	0,00	435.497,71 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	5.069.628,47 C	0,00	1.399,99	5.071.028,46 C
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	401.374,00 C	0,00	0,00	401.374,00 C
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.569.044,94 C	0,00	0,00	4.569.044,94 C
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	3.141.605,20 C	0,00	0,00	3.141.605,20 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	13.271.027,66 C	21,18	2.295.883,03	15.566.889,51 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	9.206.639,04 C	0,00	1.598.453,25	10.805.092,29 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.669.925,32 C	0,00	463.551,45	3.133.476,77 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	920.663,90 C	0,00	159.845,32	1.080.509,22 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	413.559,40 C	21,18	74.033,01	487.571,23 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	20.413.722,92	20.413.722,92	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	20.413.722,92	20.413.722,92	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	20.413.722,92	20.413.722,92	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	154.080.721,34 C	0,00	12.896.109,88	166.976.831,22 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	148.272.786,86 C	0,00	12.651.741,38	160.924.528,24 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	148.272.786,86 C	0,00	12.651.741,38	160.924.528,24 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	542.285,50 C	0,00	127.973,94	670.259,44 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	49.094,39 C	0,00	0,00	49.094,39 C
93736	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	133.001,08 C	0,00	21.030,16	154.031,24 C
93737	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	356.088,86 C	0,00	105.717,41	461.806,27 C
93738	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	3.198,51 C	0,00	1.226,37	4.424,88 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	791.336,34 C	0,00	88.315,28	879.651,62 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	791.336,34 C	0,00	88.315,28	879.651,62 C
16343	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	229.715,29 C	0,00	28.079,28	257.794,57 C
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	229.715,29 C	0,00	28.079,28	257.794,57 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	3.017.949,95 D	302.869,76	16.148,32	3.304.671,39 D
16354	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.017.949,95 D	302.869,76	16.148,32	3.304.671,39 D
92482	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	3.017.949,95 D	302.869,76	16.148,32	3.304.671,39 D
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	83.102.703,41 D	13.807.363,75	6.510.960,30	90.399.106,86 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	19.340.164,47 D	2.459.734,48	770.959,74	21.028.939,21 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	3.711.399,93 D	383.726,43	29.009,73	4.066.116,63 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	24.916,62 D	2.545,34	0,00	27.461,96 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	56.799,82 D	6.777,87	0,00	63.577,69 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	199.994,34 D	18.871,89	0,05	218.866,18 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	9.721.432,11 D	1.422.207,68	673.164,08	10.470.475,71 D
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	40,00 D	6,00	0,00	46,00 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	564.496,71 D	63.086,48	0,00	627.583,19 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	646,84 D	20,06	0,00	666,90 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	27.113,78 D	1.579,03	89,69	28.603,12 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	4.760.202,05 D	513.685,96	23.134,13	5.250.753,88 D

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	10.458,63D	0,00	0,00	10.458,63D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	7.334,59D	318,89	0,00	7.653,48D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.335,25D	425,62	0,00	5.760,87D
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	6.248,76D	0,00	0,00	6.248,76D
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	57.105,03D	0,00	0,00	57.105,03D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	33.688,82D	203,76	0,00	33.892,58D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	56.156,36D	5.169,41	512,95	60.812,82D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	53.685,64D	39.906,50	44.958,00	48.634,14D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	4.927,88D	0,00	91,11	4.836,77D
16423	3.2.1.30.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	0,13D	0,00	0,00	0,13D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	38.181,18D	1.203,56	0,00	39.384,74D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	1.833.747,39D	31.230,99	0,00	1.864.978,38D
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.862,82D	0,00	0,00	2.862,82D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	274.878,74D	4.511,00	0,00	279.389,74D
16430	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	1.631.287,65D	26.719,99	0,00	1.658.007,64D
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	75.281,82C	0,00	0,00	75.281,82C
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	61.928.791,55D	11.316.398,28	5.740.000,56	67.505.189,27D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	1.984.449,68D	378.191,65	213.608,66	2.149.032,67D
16436	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	5.138.607,72D	883.850,39	441.767,68	5.580.690,43D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	476.155,08D	80.341,38	44.072,39	512.424,07D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2.526.581,26D	326.405,24	121.093,93	2.731.892,57D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	47.150,86D	3.000,00	2.674,66	47.476,20D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	25.076,35D	6.478,97	1.867,90	29.687,42D
98617	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	37.210.197,91D	7.082.273,46	3.554.833,86	40.737.637,51D
98618	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	194.521,31D	39.460,77	19.877,40	214.104,68D
98620	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	1.545.882,39D	272.646,67	137.783,75	1.680.745,31D
98622	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	2.560.717,93D	495.075,71	244.904,63	2.810.889,01D
98623	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	185.102,78D	86.717,91	86.717,91	185.102,78D
98624	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	578.778,74D	48.224,72	58.191,30	568.812,16D
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	3.637.939,28D	613.550,65	318.091,39	3.933.398,54D
98629	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	317.072,38D	31.304,41	30.181,66	318.195,13D
98630	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	2.124.788,36D	352.417,44	174.666,44	2.302.539,36D
98631	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	2.662.371,60D	507.160,91	243.379,00	2.926.153,51D
98632	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	646.722,92D	109.298,00	46.288,00	709.732,92D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	67.960.067,98D	6.303.489,41	990.504,42	73.273.052,97D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	48.778.136,14D	4.742.341,39	341.923,52	53.178.554,01D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	31.642.785,68D	3.022.343,95	36.719,78	34.628.409,85D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	2.558.014,63D	244.335,73	1.651,28	2.800.699,08D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	419.040,90D	22.734,12	0,00	441.775,02D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	616.229,34D	42.156,33	0,00	658.385,67D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	343.376,89D	83.153,78	9.314,98	417.215,69D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	3.961.828,15D	437.860,76	259.122,79	4.140.566,12D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	5.153.960,14D	498.764,92	22.465,39	5.630.259,67D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	102.511,21D	7.907,20	0,00	110.418,41D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	2.393.133,86D	237.759,79	0,00	2.630.893,65D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	129.579,63D	15.576,08	0,00	145.155,71D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	1.171.387,23D	111.506,47	0,00	1.282.893,70D
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	45.585,19D	10.859,30	10.859,30	45.585,19D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	16.930,00D	3.580,00	1.790,00	18.720,00D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	4.887,09D	160,00	0,00	5.047,09D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	51.312,09D	3.642,96	0,00	54.955,05D
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	4.986.258,99D	709.404,56	359.062,61	5.336.600,94D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	4.986.258,99D	709.404,56	359.062,61	5.336.600,94D

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	33.803,29 D	29.207,06	25.449,46	37.560,89 D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	33.803,29 D	18.043,10	14.285,50	37.560,89 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	11.163,96	11.163,96	0,00 D
91953	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	4.244.584,24 D	0,00	0,00	4.244.584,24 D
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	4.244.584,24 D	0,00	0,00	4.244.584,24 D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.923.932,45 D	269.858,59	141.446,70	4.052.344,34 D
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	4.112,52 D	0,00	0,00	4.112,52 D
16498	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	1.345.338,84 D	0,00	0,00	1.345.338,84 D
16499	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	21.892,57 D	0,00	0,00	21.892,57 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	343.647,64 D	58.504,84	20.015,41	382.137,07 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	899.521,03 D	164.563,60	86.629,94	977.454,69 D
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.563,00 D	0,00	0,00	33.563,00 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	20.378,23 D	1.558,00	779,00	21.157,23 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	20.831,80 D	3.814,80	1.907,40	22.739,20 D
16506	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	28.060,29 D	0,00	0,00	28.060,29 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	704.970,22 D	22.812,45	22.812,50	704.970,17 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	83.670,91 D	17.056,10	8.528,05	92.198,96 D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	411.582,00 D	0,00	0,00	411.582,00 D
16533	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	6.363,40 D	1.548,80	774,40	7.137,80 D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.501.916,38 D	265.751,68	105.645,70	1.662.022,36 D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	1.501.916,38 D	265.751,68	105.645,70	1.662.022,36 D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.039,58 D	46,58	0,00	38.086,16 D
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	3.954,24 D	0,00	0,00	3.954,24 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	389,94 D	46,58	0,00	436,52 D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	33.695,40 D	0,00	0,00	33.695,40 D
16559	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.590,30 D	0,00	0,00	13.590,30 D
16561	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	13.590,30 D	0,00	0,00	13.590,30 D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	385.287,51 D	0,00	0,00	385.287,51 D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	385.287,51 D	0,00	0,00	385.287,51 D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	3.753.700,30 D	233.233,42	0,00	3.986.933,72 D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	766.246,33 D	68.657,29	0,00	834.903,62 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	252.404,78 D	8.498,83	0,00	260.903,61 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.735.049,19 D	156.077,30	0,00	2.891.126,49 D
16574	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	229.715,29 D	28.079,28	0,00	257.794,57 D
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	152.691,10 D	18.664,22	0,00	171.355,32 D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	4.241,42 D	518,45	0,00	4.759,87 D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	12.724,25 D	1.555,35	0,00	14.279,60 D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	12.215,29 D	1.493,14	0,00	13.708,43 D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	33.592,06 D	4.106,13	0,00	37.698,19 D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	1.526,92 D	186,64	0,00	1.713,56 D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	12.724,25 D	1.555,35	0,00	14.279,60 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	31.239,80 D	130,55	0,00	31.370,35 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.029,50 D	130,55	0,00	2.160,05 D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	234,51 D	0,00	0,00	234,51 D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	28.975,79 D	0,00	0,00	28.975,79 D
16588	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	39.863,71 D	25.436,30	16.976,43	48.323,58 D
16589	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	39.863,71 D	25.436,30	16.976,43	48.323,58 D
			0,00	151.590.020,97	151.590.020,97	0,00

Total : 290

Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.01.22 15:07:05 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.01.22 10:31:08 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

Contador

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

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 1º ADITIVO

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\$

15.171.642,92

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

33.940,64

1.2.1 ITAU C/C 31.804-9

0,05

1.2.2 CEF C/C 472-7

0,00

1.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio

33.940,59

1.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

0,00

1.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento

0,00

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

15.383.976,41

1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento

0,00

1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento

13.149.741,98

1.3.3 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD

0,00

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

2.098.990,67

1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

135.243,76

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

15.417.917,05

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

17.216.803,16

2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio

16.468.391,66

2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

139.350,36

2.1.3 CEF C/C 6949-3 PISO ENFERMAGEM - HECAD

609.061,14

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

742.574,44

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

22.256,53

2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAU APLIC 31804-9 Custeio

21.030,16

2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

1.226,37

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

105.717,41

2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

105.717,41

2.5 Outras entradas

37.146,93

2.5.1 Estorno de pagamento

27.499,98

2.5.2 Reembolso de valores

0,00

2.5.3 Judicial

9.646,95

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

18.124.498,47

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

4.687.588,38

3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio

4.687.588,38

3.1.2 CEF C/APLIC 6951-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HECAD

0,00

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

0,00

3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9

0,00

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

4.687.588,38

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

3.059.512,84

4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio

2.920.162,48

4.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

139.350,36

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

742.574,45

4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

742.574,45

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)

3.802.087,29

